

## **Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AB Fagerhult, 556110-6203, den 23 juni 2020 i Habo**

Närvarande aktieägare: Enligt förteckning bilaga 1

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Jan Svensson som också informerade om vidtagna åtgärder till följd av den pågående pandemin av Corona-viruset.

### **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Jan Svensson utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna. Sekreterare vid stämman var Thomas Jansson.

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning i bilaga 1 över de närvarande aktieägarna godkändes som röstlängd.

### **§ 4 Godkännande av dagordning**

Stämman godkände dagordningen.

### **§ 5 Val av justeringsmän**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kristoffer Jacobsson.

### **§ 6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

### **§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2019 framlades.

### **§ 8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning**

Revisorn i bolaget, Peter Nyllinge, kommenterade årets revision och revisionsberättelse i en ljudupptagning som spelades upp för stämman. Stämman fastställde därefter de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen avseende verksamhetsåret 2019.

✓ D K

### § 9 **Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Med anledning av den rådande osäkerheten på grund av Covid-19 pandemin har styrelsen den 17 april 2020 beslutat att dra tillbaka sitt tidigare meddelande utdelningsförslag. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att ingen utdelning kommer att betalas ut samt att resultatet för räkenskapsåret 2019 om 354,2 MSEK och balanserat resultat om 3.210,3 MSEK, tillsammans 3.564,5 MSEK överförs i ny räkning.

### § 10 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för år 2019.

### § 11 **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Jan Svensson hänvisade på uppdrag av Johan Hjertonsson, ordförande för valberedningen, till valberedningens motiverade yttrande avseende valberedningens arbete. Stämman beslöt att styrelsen skulle bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

### § 12 **Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Stämman beslöt att arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna för tiden intill dess att nästa ordinarie årsstämma hållits skulle utgå med sammanlagt 2 500 000 kronor. Till ordförande utgår 750 000 kr och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 350 000 kr vardera.

Styrelsearvode utgår ej till inom koncernen anställd personal. Arvode till ordförande för revisionskommittén fastställdes till 100 000 kr och för övriga ledamöter i revisionskommittén fastställdes arvodet till 75 000 kr.

Stämman beslöt att arvode till revisorer skulle utgå enligt godkänd räkning.

### § 13 **Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter**

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits omvaldes envar av Eric Douglas, Cecilia Fasth, Morten Falkenberg, Annica Bresky, Teresa Enander och Jan Svensson. Jan Svensson valdes till styrelsens ordförande och Eric Douglas valdes till styrelsens vice ordförande.

### § 14 **Val av revisor**

PricewaterhouseCoopers AB (PwC) valdes till revisorer för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Peter Nyllinge är huvudansvarig revisor.

✓ PwC

## § 15 **Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier fram till nästa årsstämma**

Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier, att fortlöpande kunna anpassa Fagerhults kapitalstruktur samt täcka eventuella långsiktiga incitamentsprogram till bolagets anställda. Förvärv ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger 10 % av totala antalet egna aktier. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen.

## § 16 **Fastställande av principer för utseende av valberedning**

Årsstämman beslutade om en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna per den 31 augusti 2020 samt styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska vara adjungerad till valberedningen och utan rösträtt. Valberedningen ska bildas efter att styrelsens ordförande identifierat de röstmässigt fyra största aktieägarna i bolaget, som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedning. För det fall någon av de fyra största aktieägarna avstår från sin rätt att utse en representant, övergår rätten till den aktieägare som efter berörd aktieägare har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Namnen på de fyra ledamöterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet, varvid även ska offentliggöras vilka personer som kan kontaktas i valberedningsfrågor. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Aktiespararna framförde önskemål om att valberedningen framöver ska väljas på årsstämman och att minst en representant skulle utses bland mindre aktieägare, vilket styrelsens ordförande lovade framföra till valberedningen.

## § 17 **Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt beskrivning i kallelsen till årsstämman fastställdes.

## § 18 **Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning**

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. De föreslagna ändringarna av §1 och §12 berodde på genomförda och /eller förväntade lagändringar. Anledningen till den föreslagna ändringen av §11 var att för praktiska ändamål ha möjlighet att hålla bolagsstämman även i Stockholm. Lydelse av ny bolagsordning framgår av bilaga 2.

## § 19 **Övriga ärenden**

Ordföranden tackade närvarande aktieägare för visat intresse. Inga övriga frågor behandlades.

## § 20 **Stämmans avslutande**

Stämman avslutades.

✓ D Kt

Vid protokollet



Thomas Jansson

Justeras



Jan Svensson



Kristoffer Jacobsson

### Röstlängd vid AB Fagerhult (publ) årsstämma 2020-06-23

Antal	Bolag/Namn	Ombud/Biträde	Antal aktier
1	Boisen Elenor	Ombud för Handelsbanken Norden Index Criteria samt Handelsbanken Sverige Index Criteria	860 405
1	Fjärde AP Fonden POSTRÖSTNING		8 668 596
		Ombud för Echiquier Entrepreneurs, SPDR Portfolio Europe ETF, Tremplin PME M, WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Smallcap Equity Fund, WisdomTree Europe Smallcap Dividend Fund, Wisdomtree International Quality Dividend Growth Fund, Wisdomtree International Quality Dividend Growth Index ETF, Wisdomtree International Quality Dividend Growth Variably Hedged Index EFT, WisdomTree Insternation Smallcap Dividend Fund	
1	Gunnerek Victoria		4 484 995
1	Handelsbanken POSTRÖSTNING	Ombud för Utah State Retirement Systems	4 400
1	Nordea POSTRÖSTNING	Ombud för NORDEA 1 SICAV, NORDEA Nordic Small Cap Fund, NORDEA Småbolagsfund Sverige	7 241 424
1	Paradzik Edln	Ombud för Sv Aktiesparares Riksförbund	450
1	Ståhl Johan	Ombud för Lannebo Småbolag, Lannebo Småbolag Select	13 846 541
1	SWEDBANK Robur POSTRÖSTNING	Ombud för SWEDBANKS Robur Folksams LO Sverige, SWEDBANKS Robur Folksams LO Västfonden, SWEDBANK Robur Småbolagsfond Norden	2 900 176
1	Svensson Jan	Ombud för Investment AB Latour, Latour Förvaltning AB	83 708 480
<b>9</b>			<b>121 715 467</b>
		<b>Totalt antal aktier (- Fagerhults egna)</b>	<b>176 146 779</b>
		<b>% Närvarande aktier</b>	<b>69,1%</b>