

Protokoll fört vid årsstämma i  
**Hexatronic Group AB (publ)** den 19  
april 2018 på Gothia Towers (lokal  
R17-18 i torn 3, våning 2) på Mässans  
Gata 24 i Göteborg.

- 1 Stämmans öppnande**  
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Persson.
- 2 Val av ordförande vid stämman**  
Anders Persson valdes i enlighet med valberedningens förslag till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Anders Strid att föra protokollet.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**  
Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare upprättades och godkändes att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.
- 4 Godkännande av förslag till dagordning**  
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.
- 5 Val av en eller flera protokollsjusterare**  
Beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Jonas Brandel och Claes Fallenius. Det antecknades att de valda justerarna vare sig är anställda eller styrelseledamöter hos Hexatronic.
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**  
Konstaterades att kallelse till dagens bolagsstämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets webbplats den 19 mars 2018 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 19 mars 2018. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**  
Styrelsens ordförande Anders Persson redogjorde för styrelsens arbete under året och verkställande direktören Henrik Larsson Lyon höll ett anföranden varefter närvarande aktieägare bereddes möjlighet att ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören.  
  
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016/2017 konstaterades framlagda och i anslutning härtill beskrev huvudansvarige revisor från PWC, Johan Palmgren, revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen i relevanta delar samt yttrande om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har efterlevts.
- 8a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning**  
Fastställdes den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.



**8b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att utdelning ska utgå med 0,40 kronor per aktie, d.v.s. totalt 14 468 671 kronor, och att resterande fria medel om 177 186 316 kronor ska överföras i ny räkning. Beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara måndagen den 23 april 2018. Utbetalning av utdelning beräknas ske den 26 april 2018 genom Euroclear Sweden AB.

**8c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör**

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2016/ 2017. Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som finns upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet.

**9 Fastställande av antal styrelseledamöter och revisor**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska ha fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till revisor.

**10 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till stämموvald ledamot som inte är anställd inom koncernen samt därutöver arvode med 72 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 48 000 kronor till revisionsutskottets andra ledamot.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

**11 Val av styrelse samt revisor**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill nästa årsstämma:

- Välja om Anders Persson till styrelseledamot
- Välja om Malin Persson till styrelseledamot
- Välja om Erik Selin till styrelseledamot
- Välja om Malin Frenning till styrelseledamot
- Välja Jaakko Kivinen till ny styrelseledamot

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Anders Persson till styrelseordförande.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget PWC AB till revisor med Johan Palmgren som utsedd huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**12 Beslut om princip för utseende av ledamöter till valberedningen**

Beslutades att anta principer för utseende av ledamöter till valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.

- 13 **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**  
Beslutades att anta riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.
- 14 **Beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier**  
Beslutades om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.
- 15 **Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier**  
Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Det antecknades att Sveriges Aktiesparare reserverade sig mot beslutet.

- 16 **Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt**  
Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

Det antecknades att Sveriges Aktiesparare reserverade sig mot beslutet.

- 17 **Övriga frågor**  
Det antecknades att några övriga frågor inte hade anmälts till styrelsen inför kungörelsen av kallelsen till stämman.

Beslutades bemyndiga verkställande direktören att vidta de smärre ändringar i dagens beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket samt i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som krävs för beslutens verkställande.

- 18 **Stämmans avslutande**  
Ordföranden förklarade stämman avslutad och tackade närvarande aktieägare för visat intresse.

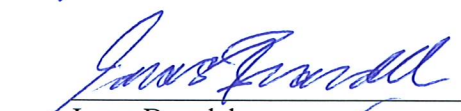
Vid protokollet


  
\_\_\_\_\_  
Anders Strid

Justeras

  
\_\_\_\_\_  
Anders Persson

Jonas Brandel

  
\_\_\_\_\_  
Jonas Brandel

  
\_\_\_\_\_  
Claes Fallenius

## Slutlig röstlängd Hexatronic Groups årsstämma 19 april 2018

Namn	Innehav	Innehav %	Registrerade		Biträde
			vid stämman	Ombud	
ACCENDO CAPITAL SICAV	4 658 447	12,88	4 658 447	Jaakko Kivinen	
NORDLUND, JONAS	2 980 000	8,24	2 980 000	Göran Nordlund	
CHIRP AB	1 785 872	4,94	1 785 872	Lennart Sparud	
SWEDBANK ROBUR FOLKSAMS LO VÄSTFONDEN	1 342 039	3,71	1 342 039	Ian Raftell	
NORDEA BANK AB (PUBL)	1 136 923	3,14	1 136 923	Bengt Belfrage	
HANDELSBANKEN SVENSKA SMABOLAGSFOND	1 100 000	3,04	1 100 000	Sanna Lööf	
HANDELSBANKEN MICROCAP SVERIGE	700 000	1,94	700 000	Sanna Lööf	
ENTCAP I GÖTEBORG AB	675 734	1,87	675 734	Göran Nordlund	
BLANDINVEST AB	550 000	1,52	550 000	Karl-Ernst Larsson	
NORDLUND, GÖRAN	100 000	0,28	100 000		
HELIN, JAN ROBERT	88 890	0,25	88 890		
NORDEA 1 SICAV	78 873	0,22	78 873	Bengt Belfrage	
NORDEA BANK AB (PUBL) I ÄGARES STÄLLE	66 498	0,18	66 498	Bengt Belfrage	
PERSSON, ANDERS	51 000	0,14	51 000		
FASTIGHETSMÄKLARNA I TRANÅS AB	43 000	0,12	43 000	Göran Lennartsson	
SPARUD, LENNART	30 000	0,08	30 000		Jonas Brandel
NORDEA BANK DANMARK A/S	22 995	0,06	22 995	Bengt Belfrage	
HÅKANSSON, KENNETH	22 804	0,06	22 804		
OLSSON, RUNE	22 216	0,06	22 216		
GRYTEBECK, GÖRAN	19 000	0,05	19 000		Anna-Lena Nilsson
LARSSON, BERTIL	13 190	0,04	13 190		
HAMMARBÄCK, SAM	9 792	0,03	9 792		
PERSSON, EMIL	9 512	0,03	9 512		
OLSSON, STEFAN	9 000	0,02	9 000		
ANDREASSON, KJELL	6 000	0,01	6 000		
WIKANDER, PER	4 100	0,01	4 100		
LYRFORS, THOMAS	3 160	0,01	3 160		
LENNARTSSON, HANS GÖRAN LEIF	3 000	0,01	3 000		
NORDLUND, JONAS	3 000	0,01	3 000	Göran Nordlund	
WALLGREN, MATS	3 000	0,01	3 000		
KLARENIUS, KENT	2 500	0,01	2 500		
LARSSON, ULLA-BRITT	2 212	0,01	2 212		
NILSSON, ULF	2 000	0,01	2 000		
HELLGREN, KLAS	1 200	0	1 200		
SPARUD, MARIANNE	1 200	0	1 200		
ALFRED BERG NORDIC EQUITY MOMENTUM	986	0	986	Sanna Lööf	
SPARUD, CALLE	800	0	800		
KJELLÉN, GERT	679	0	679		
BIRNIK, LEIF	500	0	500		Lillemor Birnik
FALLENIIUS, CLAES	500	0	500		
HELLGREN, PER	250	0	250		
OLOFSDOTTER, MARIE	150	0	150		
BENGTSSON, ROLAND	100	0	100		
JOHLBRING, BIRGITTA	22	0	22		
BENGTSSON, CHRISTER	20	0	20		
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND	15	0	15	Olle Törnblom	
JONSSON, SVEN BIRGER VILLY	12	0	12		
EKHOLM, CONNY	1	0	1		
FÄLT, JOAKIM	1	0	1		
LEVIN, TOMAS	1	0	1		Claes Corin, Claes-Göran Claesson
	<b>15 551 194</b>		<b>15 551 194</b>		
			<b>43,0%</b>		
<b>Totalt antal aktier</b>	<b>36 171 677</b>				