


Å r s s t ä m m o p r o t o k o l l

Protokoll fört vid årsstämma (ordinarie bolagsstämma) för AQ Group AB (publ) som hölls på Regattagatan 13 i Västerås den 23 april 2015, klockan 18.30 avseende räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31.

- 1 § Ordförande Per-Olof Andersson hälsade välkommen samt förklarade mötet öppnat.
- 2 § Till ordförande för mötet utsågs Leif Andersson, styrelseledamot AQ Group AB.
Till protokollförare utsågs Sture Berglund.
- 3 § Stämman godkände röstlängden enligt bilaga 1.
12 131 704 (67,27%) av totalt 18 034 058 aktier var representerade vid stämman.
Stämman beslutade att stämmodeltagare skall ha tillgång till röstlängd vid kommande stämma.
- 4 § Dagordningen godkändes.
- 5 § Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Per Lindblad och Mikael Waltari.
- 6 § Kallelse till stämman har skett genom annons i Post och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri.
Stämman konstaterade att den sammankallats i behörig ordning.
- 7 § Framlades årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31.
- 8 § Stämman beslutade att
- fastställa resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkningen,
 - disponera resultatet enligt styrelsens i förvaltningsberättelsen framlagda förslag innebärande en utdelning per aktie med 2,00 SEK, varvid avstämningsdag för utdelning skulle vara 2015-04-27, samt
 - bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- 9 § Beslutades om ett fast styrelsearvode om 120 000 kronor för var och en av styrelsens ordinarie externa ledamöter vilken är oförändrat mot föregående år.
- 10 § Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till nästa årsstämma hållits följande funktionärer:
Per-Olof Andersson, ordförande, Leif Andersson ledamot, Claes Mellgren ledamot, Ulf Gundemark ledamot, Gunilla Spongh ledamot samt Patrik Nolåker ledamot.
Till valberedning valdes: Johan Hagberg, Claes Mellgren samt Per-Olof Andersson.
Till revisor valdes förra året KPMG för en period på 4 år, 3 år återstår därmed.
- 11 § Årsstämman bemyndigade styrelsen att, längst intill årsstämma för räkenskapsåret 2015, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 2 000 000 st. nya aktier genom apport.
- 12 § Andra ärenden som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen förekom icke.
- 13 § Inga övriga frågor behandlades.
- 14 § Ordföranden tackade samtliga medarbetare för goda arbetsinsatser under det gångna verksamhetsåret samt förklarade stämman avslutad.


Leif Andersson
Ordförande


Per Lindblad
Justeringsman


Mikael Waltari
Justeringsman