

Pt.

1. Stämmans öppnande  
Styrelsens ordförande, Nils-Erik Danielsson, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
2. Val av ordförande vid stämman  
Till ordförande vid stämman beslutades utse Nils-Erik Danielsson. Maria Oksanen anmodades skriva protokollet.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd  
Den utdelade röstlängden, bilaga 1, godkändes efter justeringar, summa representerade aktier var 5 391 118 och representerade röster var 10 438 318.
4. Val av två justeringsmän  
Till justeringsmän beslutades utse Peter Rönström och Göran Ljungqvist att jämte stämмоordförande justera protokollet.
5. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad  
Annons har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri samt på bolagets hemsida varför man ansåg sig vara behörigen kallade.
7. Anförande av verkställande direktören  
VD Alf Ekström höll ett anförande om koncernens verksamhet och utveckling. Efter anförandet besvarades frågor från aktieägarna.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse  
Årsredovisningen har funnits tillgänglig för aktieägare på bolagets hemsida sedan 14 april. Revisionsberättelsen föredrogs av Anders Johansson. Stämman ansåg att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse var framlagda i behörig ordning.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen  
Beslut togs att fastställa dessa.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen  
Beslutades följa styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdela 4:00 per aktie vilket innebär totalt 36 000 000 kronor och att i ny räkning överföra 1 038 246

Pt.

kronor. Avstämningsdag beslutades till 19 maj 2016 och utdelningsdag den 24 maj 2016.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören  
Beslutades enhälligt i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bifalla full ansvarsfrihet. Verkställande direktören och styrelseledamöter upptagna i röstlängden deltog inte i beslutet.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter  
Stämman beslutade antalet styrelseledamöter till 6 ordinarie ledamöter och inga suppleanter och en ordinarie revisor och en revisorssuppleant.
13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer  
Beslutades att ett arvode 280 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och 140 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter vilka inte är anställda i koncernen, totalt 700 000 kronor. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning.
14. Val av styrelse och revisorer  
Efter förslag från valberedningen beslutades omval av Alf Ekström, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Nils-Erik Danielsson, Anita Svensson och Maud Blomqvist. Till styrelsens ordförande valdes Nils-Erik Danielsson. Till revisor utsågs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young med Anders Johansson som huvudansvarig revisor.
15. Fastställande av riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare  
Beslutades att för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast lön kan koncernledningen även erhålla rörlig lön, vilken ska vara begränsad och baseras på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fasta mål samt en individuell kvalitativ faktor. Den rörliga delen kan inte uppgå till högre belopp än 50 procent av den fasta lönen. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida utgår ett avgångsvederlag motsvarande 24 månads löner. Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl till det.
16. Val av Valberedning.  
Stämman skall förrätta val av ordförande till valberedningen vars uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordföranden vid årsstämman 2017, eller när behov föreligger, samt föreslå styrelse-, utskotts-, och

PA  
4

<b>KABE</b>	<b>PROTOKOLL</b>	<b>Årsstämma</b>	2016-05-17
<b>KABE AB (publ) org. nr. 556097-2233</b>			Sid 3 av 3


Pt.

revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske revisorer. Från aktieägare som tillsammans representerar över 70 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har inkommit förslag att Brivio Thörner skall utses till valberedningens ordförande. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

17. Beslut om rätt att för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier  
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen rätten för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier uppgående till högst en tiondel av antalet utgivna aktier. Styrelse kan vid ett eller flera tillfällen fatta sådana beslut intill årsstämman år 2017. Noterades att beslutet biträdades av mera än två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädde aktierna. Aktiespararnas representant reserverade sig mot beslutet.
18. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen  
Det fanns inga övriga ärenden.
19. Stämmans avslutande  
Ordföranden tackade VD och övrig personal för deras insatser under året varefter stämman avslutades.

Tenhult dag som ovan

  
Nils-Erik Danielsson, ordf

  
Maria Oksanen, sekr

Justeras:

  
Peter Rönström

  
Göran Ljungqvist

## BILAGA 1

## RÖSTLÄNGD ÅRSSTÄMMA 2016

	Antal aktier		Totalt antal röster	Kommentar
	B-aktier	A-aktier		
Blomqvist Maud	2 177 950	241 200	4 589 950	Styrelseledamot
Svensson Anita	1 859 750	202 000	3 879 750	Styrelseledamot
Ekström Alf	131 800	39 200	523 800	VD
Blomqvist Mikael	57 000	39 200	449 000	
Blomqvist Peter	56 000	39 200	448 000	
				9 890 500
Aktiespararna	100		100	Ombud Edin Paradzik, Kjell Gunnarsson
Leif Bagge	4 500		4 500	
Anders Arén	300		300	
Åke Johansson	1 000		1 000	
Per-åke Nordenhög	436		436	
Lars Engström	500		500	
Tommy Westerberg	77 056		77 056	
Helge Sjöberg	6 204		6 204	
Harriet Sjöberg	6 204		6 204	
Knut Johansson	200		200	
Hans Fredriksson	26		26	
Egon Gunnarson	35		35	
Kurt Karlsson	527		527	
Bo Vieweg	500		500	
Tommy Hjalmarsson	1 000		1 000	
Bo Josefsson	200		200	
Einar Josefsson	188		188	
Torsdalens Förvaltnings AB	3 600		3 600	Ombud Einar Josefsson
Sune Fläring	220		220	
Johan Andersson	100		100	
Rune Gunnarsson	500		500	
Kurt Pettersson	1 000		1 000	
Lannebo Fonder Micro Cap	325 744		325 744	Ombud Peter Rönström
Lannebo Fonder Microcap II	78 470		78 470	Ombud Peter Rönström
Northern Trust Global invest	144		144	Ombud Ann-Katrin Danell SHB
Ingvar Idén	2 200		2 200	
Göran Ljungqvist	1 000		1 000	
Nils Erik Danielsson	17 264		17 264	Styrelseordf
Brivio Thörner	600		600	
William Liedbel	18 000		18 000	
	<b>4 830 318</b>	<b>560 800</b>	<b>10 438 318</b>	
<b>Totalt antal aktier (A+B aktier)</b>	<b>5 391 118</b>			
<b>Totalt antal röster</b>			<b>10 438 318</b>	
Total antal aktier/röster	9 000 000		14 400 000	
<b>% andel närvarande</b>	<b>60%</b>		<b>72%</b>	
<b>% andel Fam Blomqvist</b>			<b>95%</b>	
<b>Anmälda ej närvarande</b>				
Birgitta Fredriksson	15		15	