

KABE	PROTOKOLL	Årsstämma	2015-05-19
KABE AB (publ) org. nr. 556097-2233			Sid 1 av 3

Pt.	
1.	<u>Stämmans öppnande</u> Styrelsens ordförande, Nils-Erik Danielsson, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
2.	<u>Val av ordförande vid stämman</u> Till ordförande vid stämman beslutades utse Nils-Erik Danielsson. Maria Oksanen anmodades skriva protokollet.
3.	<u>Upprättande och godkännande av röstlängd</u> Den utdelade röstlängden, bilaga 1, godkändes efter justeringar, summa representerade aktier var 5 484 751 och representerade röster var 10 884 751.
4.	<u>Val av två justeringsmän</u> Till justeringsmän beslutades utse Peter Rönström och Göran Ljungqvist att jämte stämмоordförande justera protokollet.
5.	<u>Godkännande av dagordning</u> Dagordningen godkändes.
6.	<u>Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad</u> Annons har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri samt på bolagets hemsida varför man ansåg sig vara behörigen kallade.
7.	<u>Anförande av verkställande direktören</u> VD Alf Ekström höll ett anförande om koncernens verksamhet och utveckling. Efter anförandet besvarades frågor från aktieägarna.
8.	<u>Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse</u> Årsredovisningen har funnits tillgänglig för aktieägare på bolagets hemsida sedan 14 april. Revisionsberättelsen föredrogs av Stefan Engdahl. Stämman ansåg att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse var framlagda i behörig ordning.
9.	<u>Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen</u> Beslut togs att fastställa dessa.
10.	<u>Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen</u> Beslutades följa styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdela 3:50 per aktie vilket innebär totalt 31 500 000 kronor och att i ny räkning överföra 796 584

Pt.

kronor. Avstämningsdag beslutades till 21 maj 2015 och utdelningsdag den 26 maj 2015.

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 frångå 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 2016, eller när behov föreligger, samt föreslå styrelse-, utskotts-, och

Pt.

revisionsarvodet. 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 2016. 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 han avslutade stämman.

Tenhult dag som ovan



Nils-Erik Danielsson, ordf

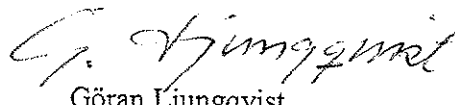


Maria Oksanen, sekr

Justeras:



Peter Rönström



Göran Ljungqvist

BILAGA 1

RÖSTLÄNGD ÅRSSTÄMMA 2015

	Antal aktier		Totalt antal röster	Kommentar
	B-aktier	A-aktier		
Blomqvist Berit	1 275 748	196 000	3 235 748	Ombud Maud Blomqvist
Blomqvist Maud	1 540 076	143 200	2 972 076	Styrelseledamot
Svensson Anita	1 221 876	104 000	2 261 876	Styrelseledamot
Ekström Alf	131 800	39 200	523 800	VD
Blomqvist Mikael	57 000	39 200	449 000	
Blomqvist Niklas	55 600	39 200	447 600	
Blomqvist Peter	56 000	39 200	448 000	
Marcus Svensson	62 264		62 264	
				10 400 364
Aktiespararna	100		100	Ombud Edin Paradzik
Karin Karlsson	100		100	
Ingrid Isaksson	5 000		5 000	
Lars Engström	500		500	
Tommy Westerberg	77 905		77 905	
Helge Sjöberg	1 750		1 750	
Harriet Sjöberg	1 750		1 750	
Christer Holmer	4 800		4 800	
Hans Fredriksson	26		26	
Birgitta Fredriksson	15		15	
Egon Gunnarson	35		35	
Bo Nilsson	50		50	
Carl-Olof Sandberg	21 000		21 000	
Inge Carlsson	1 000		1 000	
Einar Josefsson	108		108	
Torsdalens Förvaltnings AB	3 600		3 600	Ombud Einar Josefsson
Sune Fläring	220		220	
Bo Hultberg	6 000		6 000	
Rune Gunnarsson	500		500	
Kurt Pettersson	1 000		1 000	
Sune Johansson	200		200	
Lannebo Fonder Micro Cap	325 744		325 744	Ombud Peter Rönström
Lannebo Fonder Microcap II	7 847		7 847	Ombud Peter Rönström
Norges bank	4 073		4 073	Ombud Elin Man
Ingvar Idén	2 200		2 200	
Göran Ljungqvist	1 000		1 000	
Nils Erik Danielsson	17 264		17 264	Styrelseordf
Brivio Thörner	600		600	
	4 884 751	600 000	10 884 751	
Totalt antal aktier (A+B aktier)	5 484 751			
Totalt antal röster			21 769 502	
Totalt antal aktier/röster	9 000 000		14 400 000	
% andel närvarande	61%		151%	
% andel Fam Blomqvist			48%	
Anmälda ej närvarande				
Leif Bengtsson	500		500	
Lars Willman	10		10	
Tommy Hjalmarsson	100		100	
Johan Andersson	5		5	
William Liedbel	17 000		17 000	