PROTOKOLL ÅRSTÄMMA 2017

**Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Mangold AB (publ)
den 18 april 2017 i bolagets lokaler i Stockholm**

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordföranden Per Åhlgren.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Per Åhlgren valdes till stämmans ordförande. Ordföranden meddelade att han uppdragit åt Gustav Guthenberg att föra protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättad förteckning, bilaga 1, över närvarade, till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare, ombud och biträden fastställdes att gälla som röstlängd vid stämman.

Noteras att det var 228 880 aktier och röster representerade på stämman.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Det beslutades att Per Lundin skall justera protokollet.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 21 mars 2017 samt på bolagets hemsida den 21 mars 2017. Upplysning att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 21 mars 2017. Det noterades därmed att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

Styrelsens förslag till dagordning, bilaga 2, godkändes såsom dagordning för årsstämman.

§ 7 Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören, Per-Anders Tammerlöv, höll anförande om verksamheten. Presentationen biläggs som bilaga 3.

Frågor från aktieägarna besvarades av verkställande direktören och styrelsens ordförande.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2016

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 framlades, bilaga 4. Det noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen har hållits tillgängliga hos bolaget sedan den 28 mars 2017.

PROTOKOLL ÅRSTÄMMA 2017

§ 9 Beslut angående

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

a) Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
b) Det beslutades att disponera bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. Det beslutades att lämna en utdelning om 2,40 kronor per aktie med den 20 april som avstämningsdag.
c) Det beslutades enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2016. Noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören, som även är aktieägare, eller ombud för aktieägare ej deltog i beslutet.

§ 10 Fastställelse av styrelsearvode

Det beslutades att det inte skall utgå något arvode till styrelsen i Mangold AB (publ). Till ledamöter som även är ledamöter i dotterbolag ska arvode utgå om 300 000 kr till ordförande och 150 000 kr till övriga ledamöter. Därutöver ska ytterligare ersättning om 100 000 kr utgå till respektive ordförande i styrelsens utskott samt 50 000 kr till övriga ledamöter i utskotten.

§ 11 Fastställande av revisorsarvode

Det beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

§ 12 Val av styrelse

Det beslutades om omval av styrelseledamöterna Per Åhlgren, Ann-Marie Thörn och Marie Friman samt nyval av Peter Serlachius.

§ 13 Val av styrelseordförande

Det beslutades att välja Per Åhlgren som ordförande.

§14 Val av revisor

Det beslutades om nyval av PWC med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor.

§ 15 Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Det beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 100 000 aktier i bolaget. Emission skall kunna ske genom apport eller kvittning. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 17 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Gustav Guthenberg

Justeras

Per Åhlgren

Ordförande

Per Lundin