

MANGOLD

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2019

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408
den 10 april 2019 i bolagets lokaler i Stockholm

§1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordföranden Per Åhlgren 10:00.

§2 Val av ordföranden vid stämman

Per Åhlgren valdes till stämmans ordförande. Ordföranden meddelade att han uppdragit åt David Holmström att föra protokollet.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättad förteckning (Bilaga 1), över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare, ombud och biträden fastställdes att gälla som röstlängd vid stämman.

Noteras att det var 94 233 aktier representerade på stämman.

§4 Val av en eller två justeringsmän

Det beslutades att ska justera protokollet.

§5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 13 mars 2018. Samt på bolagets hemsida den 13 mars 2019. Upplysning att kallelsen skett annonserades i Svenska Dagbladet den 13 mars 2019. 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 direktörs anförande

Verkställande direktör Per-Anders Tammerlov höll anförande om verksamheten. Presentationen biläggs som (Bilaga 3).

MANGOLD

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2019

§8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2018

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 (Bilaga 4) framlades. Det noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen har hållits tillgängliga hos bolaget sedan den 20 mars 2019.

§9 Beslut angående:

- a. **Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.**
 - b. **Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
 - c. **Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören**
- a. Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
 - b. Det beslutades om att disponera bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. Det beslutades att lämna en utdelning om 4,63 SEK per aktie med den 12 april som avstämningsdag.
 - c. Det beslutades enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2018. 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 ska utgå något arvode till styrelsen i Mangold AB(publ.). Till ledamöter som även är ledamöter i dotterbolag ska arvode utgå om 300 000 SEK till ordförande och 150 000 SEK till övriga ledamöter. Därutöver ska ytterligare 100 000 SEK utgå till respektive ordförande i styrelsens utskott samt 50 000 SEK till övriga ledamöter i utskotten.

§11 Fastställelse av revisorsarvode

Det beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12 Beslut om valberedning inför årsstämma 2020

[BESLUT OM VALBEREDNING].

§13 Val av styrelse

MANGOLD

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2019

Valberedningen presenterade sitt

Det beslutades om omval av styrelseledamöterna Marie Friman, Peter Serlachius samt Per Åhlgren som även valdes till styrelsens ordförande. Det beslutades om nyval av Birgit Beyer.

§14 Val av revisor

Det beslutades om omval av PwC med Daniel Algotsson som revisor.

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

Det beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 50 000 aktier i bolaget. Emissionen ska kunna ske genom apport eller kvittning. Skälet till avvikelse från aktieägarna företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv.

§16 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad kl. 11.02.

Vid protokollet

Justeras

David Holmström

Per Åhlgren
Ordförande
