

Protokoll fört vid årsstämma i Nexam
Chemical Holding AB (publ), org. nr
556919-9432, den 16 maj 2017 kl.
15:00 i Lund.

0. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordföranden Lennart Holm.

1. Val av ordförande vid stämman

Advokat Ola Grahn valdes till ordförande vid stämman. Ordföranden skulle föra protokollet.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga 1 upprättades.

Ovan nämnda förteckning enligt Bilaga 1 över närvarande aktieägare, ombud och biträden godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

Det beslutades att godkänna att även andra än aktieägare, ombud för och biträde till aktieägare fick närvara vid stämman.

3. Godkännande av dagordning

Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning, Bilaga 2, lades fram och godkändes som dagordning för stämman.

4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

Det beslutades att protokollet skulle justeras av två justeringspersoner. Hans Jansson och Michael Karlsson valdes till sådana justeringspersoner.

5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 18 april 2017 och genom att annons om att kallelse har skett annonserats i Svenska Dagbladet den 18 april 2017. Kallelsen har även funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 12 april 2017.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.



6. Anförande av VD

Verkställande direktören Anders Spetz lämnade en sammanfattande redogörelse för bolagets och koncernens verksamhet det gångna räkenskapsåret och det första kvartalet 2017 varvid han huvudsakligen förhöll sig till presentationen enligt Bilaga 3. Aktieägarna gavs därefter tillfälle att ställa frågor i anledning av verkställande direktörens anförande.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2016 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2016

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 framlades.

8. Beslut

- a) om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen

Det beslutades att fastställa de i ovan nämnda årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna samt de i ovan nämnda koncernredovisning intagna koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.

- b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om 421 712 293 kronor balanseras i ny räkning.

- c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2016.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisors-suppleanter

Valberedningens ordförande Magnus Strömer redogjorde för valberedningens arbete sedan föregående stämma samt valberedningens förslag och motivering.

Det beslutades därefter, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter. Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor i bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter ska utgå med 175 000 kronor till styrelseordföranden och med 125 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

11. Val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Ordföranden noterade att information om de föreslagna styrelseledamöterna samt deras uppdrag framgår av årsredovisningen och bolagets hemsida.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Lennart Holm, Cecilia Jinert Johansson, Daniel Röme och Per-Ewe Wendel till ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För samma period omvaldes Lennart Holm till styrelsens ordförande.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja MAZARS SET Revisionsbyrå AB till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att MAZARS SET Revisionsbyrå AB meddelat att Bengt Ekenberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

12. Rutiner och instruktion för valberedning

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag för utseende av kommande valberedning samt instruktion och arbetsordning för kommande valberedning i enlighet med Bilaga 4.

Det beslutades därefter att anta instruktion och arbetsordning för valberedning i enlighet med förslaget i Bilaga 4.

13. Fastställande av ersättningspolicy

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om fastställande av ersättningspolicy för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i Nexam Chemical-koncernen i enlighet med Bilaga 5.

Det beslutades därefter att anta ersättningspolicy för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i Nexam Chemical-koncernen i enlighet med förslaget i Bilaga 5.

14. Bemyndigande för emission av aktier

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier i enlighet med Bilaga 6.


Det beslutades därefter om bemyndigande för styrelsens att besluta om nyemissioner av aktier i enlighet med Bilaga 6.

Det noterades att beslutet fattades enhälligt.

15. Stämmans avslutande


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:




Ola Gråhn
(ordföranden)

Justeras:



Hans Jansson



Michael Karlsson