

Pt.

1. Stämmans öppnande
Styrelseledamoten, Eric Stegemyr, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
2. Val av ordförande vid stämman
Till ordförande vid stämman beslutades utse Eric Stegemyr. Viktor Trojefors anmodades skriva protokollet.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Den utdelade röstlängden, bilaga 1, godkändes efter justeringar, summa representerade aktier var 5 232 269 och representerade röster var 10 448 269.
4. Val av två justeringsmän
Utsågs Brivio Thörner och Anita Svensson 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 den 9 april 2020 samt på bolagets hemsida varför man ansåg sig vara behörigen kallade.
7. Besluta om huruvida digitalt deltagande vid stämman ska tillåtas
Beslut togs att godkänna att utomstående tar del av stämman digitalt.
8. Anförande av verkställande direktören
Verkställande direktör, Alf Ekströms tal fanns vid årsstämman tillgängligt på hemsidan varpå inget anförande hölls vid stämman. Frågor från aktieägarna besvarades.
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Årsredovisningen har funnits tillgänglig för aktieägare på bolagets hemsida sedan 8 april. Revisionsberättelsen föredrogs av Anders Johansson. Stämman ansåg att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse var framlagda i behörig ordning.
10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Beslut togs att fastställa dessa.

Pt.

11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Beslutades följa styrelsens förslag, innebärande att bolagets till förfogande stående vinstmedel om totalt 31 774 413 kronor balanseras i ny räkning.
12. 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.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen hade föreslagit stämman att besluta om följande ändringar i Bolagsordningen:
§ 7 Högsta antalet styrelseledamöter ändras från sju till åtta.
§ 10 I dagordning för årsstämmen ändras ordet justeringsmän i punkt 4 till justerare
§ 14 Orden testamente och gåva utgår
Stämman beslutade enhälligt enligt förslaget. Den sålunda reviderade Bolagsordningen fogas som bilaga till protokollet. Stämman beslutade att paragrafen skulle vara omedelbart justerad.
14. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslutade antalet styrelseledamöter till åtta ordinarie ledamöter och två suppleanter och en ordinarie revisor och en revisorssuppleant.
15. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
Stämman beslutade att arvoden ska utgå med 1 150 000 kr, varav 150 000 kr till ordinarie ledamot, ej anställd i koncernen, och till styrelsens ordförande 300 000 kr som arvode samt 100 000 kr som ersättning för övriga tjänster. Arvode ska ej utgå till suppleanterna. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning.
16. Val av styrelse och revisorer
Efter förslag från valberedningen beslutades omval av Nils-Erik Danielsson, tillika som ordförande, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Pernilla Ljungbergh, Anita Svensson, Maud Blomqvist, Alf Ekström samt nyval av Ulf Rostedt. Valberedning föreslår om val även av suppleanterna Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist. Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer för en mandatperiod om ett år. Noterades gjordes att revisionsbolaget uppgett att auktoriserade revisorn Anders Johansson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Pt.

17.

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 årslön kan verkställande direktören och ledande befattningshavare även erhålla en rörlig lön. Den rörliga lönen ska vara kopplad till ett eller flera förutbestämda mål, målen kan vara kopplade till ekonomiskt utfall i verksamheten samt egna individuella mål. Mätperioden för kriterierna för rörlig lön ska vara ett år och den rörliga lönen får uppgå till högst 50% av den sammanlagda kontantlönen under mätperioden. Ledande befattningshavare ska ha marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara premiebaserade. Rörlig kontanterersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för avgiftsbestämd pension ska uppgå till högst 35% av den fasta årliga lönen. Andra förmåner kan utgöras av sjukvårdsförsäkring och tjänstebil. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner ska vara marknadsmässiga och endast utgöra en begränsad andel av den sammanlagda ersättningen. Vid uppsägning från bolagets sida av koncernchefen är uppsägningstiden 24 månader och sex månader från koncernchefens sida. Vid uppsägning av övriga ledande befattningshavare erhåller de lön under uppsägningstiden sex månader. Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna, helt eller delvis om det i ett enskilt fall föreligger särskilt skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen inklusive dess hållbarhet eller för att säkerhetsställa bolagets ekonomiska bärkraft.

18.

Val av Valberedning.

Stämman skall förrätta val av ordförande till valberedningen vars uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordföranden vid årsstämman 2021, eller när behov föreligger, samt föreslå styrelse-, utskotts-, och 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.

19.

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 2021. Noterades att beslutet biträdades av mera än två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädde aktierna

20.

Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen
Inga övriga ärenden.

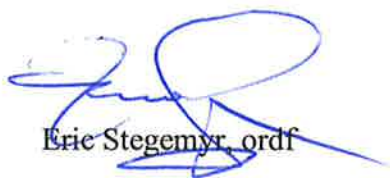
Pt.

21.

Stämmans avslutande

Ordföranden tackade VD och övrig personal för deras insatser under året varefter stämman avslutades.

Tenhult dag som ovan



Eric Stegemyr, ordf



Viktor Trojefors, sekr

Justeras:



Brivio Thörner



Anita Svensson

RÖSTLÄNGD ÅRSSTÄMMA 2020

[illegible]

BOLAGSORDNING

§ 1 Bolagets firma är KABE Group AB.

§ 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag idka utveckling, tillverkning och handel med husvagnar, husbilar och tillbehör jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare idka handel med och förvaltning av värdepapper och annan fast egendom samt förvaltning och uthyrning av fastigheter.

§ 3 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 22 500 000 kronor och högst 90 000 000 kronor.

§ 4 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 5 Antal aktier skall vara lägst 4 500 000 och högst 18 000 000 och aktierna skall vara fördelade på två serier, A och B. Av de vid varje tid utgivna aktierna skall högst 1/15 tillhöra serie A och högst 15/15 serie B.

§ 6 Styrelsen skall ha sitt säte i Tenhult, Jönköpings kommun av Jönköpings län.

§ 7 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen utses årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

§ 8 Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 9 Bolaget skall ha högst två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

§ 10 Årsstämma hålles en gång årligen under maj eller juni månad. Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar årsstämman och leder förhandlingarna intill dess ordförande vid stämman valts. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut
 - a) Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) Om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 - d) Om antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
12. Eventuellt övriga ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen.
13. Ev. övriga ärenden

§ 11 Kallelse till årsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, på bolagets hemsida samt i en rikstäckande tidning

§ 12 Vid årsstämman må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier. Vid röstning på årsstämma medför aktie av serie A tio (10) röster och aktier av serie B en (1) röst.

§ 13 Styrelsen må bemyndiga annan än styrelseledamot och styrelsesuppleant att teckna bolagets firma.

§ 14 Har aktie av serie A övergått till person, på annat sätt än genom arv som icke förut är ägare av sådan aktie i bolaget, skall aktien omedelbart hembjudas ägarna av A-aktier till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Lösningrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas. När A-aktie sålunda hembjudits, skall styrelsen eller verkställande direktören genast underrätta ägarna av A-aktier på sätt som föreskrives i § 11, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningrätten att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig fler än en lösningberättigad skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Om någon lösningberättigad väljer att inte fullt ut lösa sin del, skall den del som inte löses fördelas mellan övriga lösenberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier, o s v.

Lösenbeloppet skall utgöras av aktiens verkliga värde, som, i brist på åtsämjande, bestämmes i den ordning, som lagen om skiljemän stadgar.

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie, eller sedan lösningspriset å dylikt aktie i behörig ordning fastställts, aktien ej inom 20 dagar därefter inlöses, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 15 Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av de olika slagen i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger av samma aktieslag (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de därvid erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till de aktier de förut äger och, i den mån så inte kan ske, skall fördelningen ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av ett visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Antagits på årsstämman 2020-05-12