

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Nilsson Special Vehicles
Aktiebolag (publ), 556649-5734, den 9 maj
2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på
Tegelbruksvägen 17 A i Laholm.**

§ 0. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Thomas Mårtensson som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna. Det antecknades att Ann Hultin anmodats att föra protokoll

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Eric Ehrencrona valdes till ordförande vid stämman.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman, Bilaga 1. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen.

Beslutades att de personer som i övrigt var närvarande (för sent anmälda aktieägare, aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och inte tillfälligt förts in som aktieägare, anställda, konsulter m.fl.) skulle äga rätt att delta som åhörare utan yttranderätt under stämman.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde Gunnar Ahlgren att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2018 och på bolagets webbplats den 29 mars 2018. Att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri den 6 april 2018. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 5. Godkännande av dagordning

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

§ 6. Verkställande direktörens redogörelse

Bolagets verkställande direktör Fredrik Nilsson redogjorde för bolagets verksamhet. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor vilka också besvarades.

CA #

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2017 funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan tre veckor före stämman samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman.

§ 8. Beslut

Stämman beslutade härafter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- (b) att disponera över bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017;
- (c) samt att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§ 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Ordföranden redogjorde för att valberedningen har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 100 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 100 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Ordföranden redogjorde för att valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att en revisor och en revisorssuppleant ska utses.

Stämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken samt att ingen styrelsesuppleant ska utses.

Stämman beslutade att en revisor och en revisorssuppleant ska utses.

§ 11 a. Val av styrelse

Ordföranden redogjorde för att valberedningen har föreslagit att Arne Bernroth, Camilla Dahlin, Per Jadelind, Göran Linder och Thomas Mårtensson omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Magnus Jonsson nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslogs omval av Thomas Mårtensson.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter utse Arne Bernroth, Camilla Dahlin, Per Jadelind, Magnus Jonsson, Göran Linder och Thomas Mårtensson. Till styrelseordförande utsågs Thomas Mårtensson.

§ 11 b. Val av revisor

Ordföranden redogjorde för att valberedningen har föreslagit att Marie Fridell omväljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår och att Sanna Rosengren omväljs som revisorssuppleant till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Stämman beslutade att Marie Fridell omväljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår och att Sanna Rosengren omväljs som revisorssuppleant till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

§ 12. Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag i enlighet med Bilaga 2, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats tre veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag i enlighet med Bilaga 2 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 13. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 3, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats tre veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 3 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 14. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

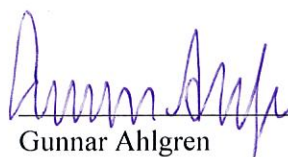


Ann Hultin

Justeras:



Eric Ehrencrona



Gunnar Ahlgren

Röstlängd årsstämma Nilsson Special Vehicles AB (publ) 2018-05-09

Bilaga 1

Namn	Antal aktier och röster	Andel röster av närvarande	Ombud	Biträde
Midroc Invest AB	1 681 714	89,46%	Mårtensson, Thomas	
Olsson, Staffan	85 000	4,52%		Ask Boris
Källåker, Ulf	72 853	3,88%		
Vasilis, Filippa	14 600	0,78%	Per Vailis	
Per Dahlström Consulting AB	6 400	0,34%	Per Dahlström	
Hansen, Jens	5 000	0,27%		
Sällskapet Livsfilosofiskt Forum	1 600	0,09%	Lennart Minnelid	
Jönsson, Lennart	1 600	0,09%		
Magnusson, Sven Erik	1 280	0,07%		
Ahlgren, Gunnar	1 280	0,07%		
Gustavsson, Joakim	1 200	0,06%		
Karlsson, Lars	800	0,04%		
Karin Boberg	4 843	0,26%	Staffan Boberg	
Lindahl, Eva	800	0,04%		
Niskanen, Jonne	780	0,04%		
Hjelmsberg, Mats	200	0,01%	Jörgen Hjelmsberg	
Totalt	1 879 950	100,00%		

Andel aktier och röster närvarande

40,06%

Besökande

Antal aktier i bolaget

4 693 207

EA
FE

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag

Styrelsen föreslår bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 30 september 2018 ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Ingen av dessa tre personer som utses ska vara ledamot eller suppleant i bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämman samt val av revisorer och revisorsarvoden.

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv.

Bolagsordning för Nilsson Special Vehicles AB (publ)

Org. nr. 556649-5734

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Nilsson Special Vehicles AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Laholms kommun, Hallands län.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bygga om standardfordon till olika typer av specialfordon och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Svenska Dagbladet.

AK AK
IE

§ 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1/1 – 31/12.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

