

1. Stämmans öppnande

Per Odgren förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs Per Odgren. Ordföranden upplyste stämman om att Klas Wilborg ombetts att föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden enligt Bilaga 1. Beslutades att godkänna förteckningen som röstlängd vid stämman.

Antecknades att samtliga styrelseledamöter och bolagets revisor var närvarande samt att bolagsstämмоaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

Beslutades att adjungera övriga närvarande personer.

4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Mikael Gripsvik.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad då kallelse skett den 5 april 2019 i Post och Inrikes Tidningar och den 5 april 2019 på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 5 april 2019.

7. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören höll sitt anförande för verksamhetsåret 2018 samt besvarade frågor från stämmodeltagarna.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernredovisningen jämte koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari 2018 – 31 december 2018 framlades, Bilaga 2.

Bolagets huvudansvariga revisor, Andreas Troberg föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

9. Beslut om

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt den i koncernredovisningen intagna koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens motiverande yttrande beträffande den föreslagna vinstutdelningen framlades.

Beslutades att den ansamlade vinsten om 131 351 740,86 kr fördelas så att 9 022 868,00 kr (dvs. 1,00 kr per aktie) delas till ut bolagets aktieägare samt att 122 328 872,86 kr balanseras i ny räkning. Avstämningsdagen för utdelning skall vara den 8 maj 2019.

c. ansvarfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018. Det antecknades att aktieägare var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del såsom styrelseledamot respektive verkställande direktör samt att beslutet därutöver var enhälligt.

10. Beslut om antal styrelseledamöter

Beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fem ordinarie ledamöter.

11. Fastställande av styrelsearvode

Beslutades att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter. Styrelseledamot som ersätts av bolaget eller dotterbolag på grund av anställning ska dock inte erhålla styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag. Det beslutades att arvode för ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 25 000 kronor per ledamot. Det beslutades att inget arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till ledamöter i ersättningsutskottet.

12. Fastställande av revisorsarvode

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

13. Val av styrelse

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Per Odgren, Bertil Johanson, Ulf Barkman samt Charlotte Pantzar Huth till styrelseledamöter samt välja Gerth Svensson som styrelseledamot.

14. Val av styrelseordförande

Beslutades att utse Bertil Johanson till styrelsens ordförande.

15. Val av revisor

Beslutades att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att de har för avsikt att utse Andreas Troberg som huvudansvarig revisor.

16. Beslut avseende valberedningen

Beslutades att utse valberedning i enlighet med Bilaga 3.

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Presenterades styrelsens förslag för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 4. Beslutades i enlighet med styrelsens framlagda förslag.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner

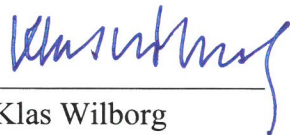
Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner enligt Bilaga 5.

19. Stämmans avslutande

Noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Klas Wilborg

Justeras:


Per Odgren


Mikael Gripsvik

Röstlängd vid årsstämma i NGS Group AB (publ) 556535-1128 den 6 maj 2019 kl 16.00

Namn	Aktier	Totalt röster	Procent	Fullmakt	Biträde
Charlotte Pantzar Huth	2 528 804	2 528 804	75,95%		
Illuminator Holding AB	210 000	210 000	6,31%	Fredrik Trönnberg	Ann Trönnberg Lundin
Madeleine Odgren	148 056	148 056	4,45%		
Per Odgren	138 460	138 460	4,16%		
Stockholms Sjöfartsstiftelse	65 000	65 000	1,95%	Per Odgren	
Marie-Louise Odgren gm Per Odgren	43 440	43 440	1,30%	Per Odgren	
Ulf Barkman	40 000	40 000	1,20%		
Investment AB Trivselfabriken	36 106	36 106	1,08%	Mikael Gripsvik	
Nils Bergholm	33 500	33 500	1,01%		
Ingrid Nordlund	24 000	24 000	0,72%		
Malin Ernestrand	13 268	13 268	0,40%		
Trollformler AB	10 724	10 724	0,32%	Mikael Gripsvik	
Sune Eriksson	10 000	10 000	0,30%		Valborg Halvarsson
Jan Rosendahl	8 000	8 000	0,24%		
Magnus Åberg	7 111	7 111	0,21%		
Alice Askerud gm Per Odgren	4 000	4 000	0,12%	Per Odgren	
Hans Hagberg	3 890	3 890	0,12%		
Klas Wilborg	3 200	3 200	0,10%		
Bertil Johanson	2 000	2 000	0,06%		
Mikael Gripsvik	44	44	0,00%		
Stig Engcrantz	1	1	0,00%		
Summa	3 329 604	3 329 604	100,00%		
Övriga närvarande:					
Andreas Troberg, revisor EY					
Mona-Beth Pehrsson					
Lisa Mastalir					
Gerth Svensson					
TOTALT ANTAL AKTIER I BOLAGET	9 022 868	9 022 868	100,00%		
Antal representerade röster	36,9%	36,9%			