

Protokoll fört vid årsstämma i NGS
Group AB (publ), org. nr 556535-1128,
avhållen i Stockholm den 3 maj 2018
kl. 16.00 – 17.15

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 bolagsstämmoaktieboken 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 Nils Bergholm.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad då kallelse skett den 29 mars 2018 i Post och Inrikes Tidningar och den 29 mars 2018 på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 29 mars 2018.

7. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören höll sitt anförande för verksamhetsåret 2017 samt besvarade frågor från stämmodeltagarna.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernredovisningen jämte koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari 2017 – 31 december 2017 framlades, Bilaga 2.

Bolagets huvudansvariga revisor, Beata Lihammar 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 vinstudelingen framlades.

Beslutades att den ansamlade vinsten om 127 440 431,51 kr fördelas så att 18 045 736,00 kr (dvs. 2,00 kr per aktie) delas till ut bolagets aktieägare samt att 109 394 695,51 kr balanseras i ny räkning. Avstämningsdagen för utdelning skall vara den 7 maj 2018.

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 2017. 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 550 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande, 150 000 till vice styrelseordförande och 100 000 kronor till 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 totalt 50 000 kronor, varav 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, Gunilla Carlsson, Ulf Barkman samt Charlotte Pantzar Huth till styrelseledamöter.

14. Val av styrelseordförande

Beslutades att utse Per Odgren 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 Beata Lihammar 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

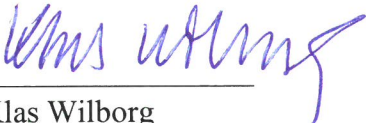
Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner enligt Bilaga 5.

19. Stämmans avslutande

Noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

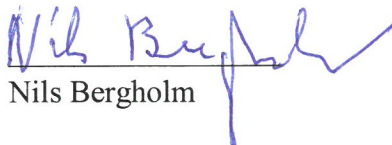
Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Klas Wilborg

Justeras:


Per Odgren


Nils Bergholm

Röstlängd vid årsstämma i NGS Group AB (publ) 556535-1128 den 3 maj 2018 kl 16.00

Namn	Aktier	Totalt röster	Procent	Fullmakt	Biträde
Orvar Pantzar via kapitalförsäkring	2 311 904	2 311 904	52,50%		Inga-May Pantzar
Lannebo NanoCap	547 148	547 148	12,42%	Johan Lannebo	
Handelsbankens Nordiska Småbolagsfond	300 000	300 000	6,81%	Nordea Bank AB, Margareta Wiberg	
Andra AP-fonden	295 026	295 026	6,70%	Marcus Neckmar	
Charlotte Pantzar Huth	216 900	216 900	4,93%		
Madeleine Odgren	148 056	148 056	3,36%		Åsa Magander
Erik Wedborn	142 983	142 983	3,25%		
Per Odgren	138 460	138 460	3,14%		
Stockholms Sjöfartsstiftelse	65 600	65 600	1,49%	Jan Sandberg	
Marie-Louise Odgren gm Per Odgren	43 440	43 440	0,99%	Per Odgren	
Ulf Barkman via kapitalförsäkring	40 000	40 000	0,91%	Ulf Barkman	
Nils Bergholm	33 500	33 500	0,76%		
Erik & Edith Fernströms stiftelse för medicinsk forskning	25 000	25 000	0,57%	Nils Bergholm	
Ingrid Nordlund	21 000	21 000	0,48%		
Malin Ernestrand	13 268	13 268	0,30%		
Stiftelsen konung Oskars den 1 minne	12 000	12 000	0,27%	Per Odgren	
Jan Rosendahl	8 000	8 000	0,18%		Per-Åke Schubert
Vivianne Schubert	6 000	6 000	0,14%		
Hans Hagberg	5 721	5 721	0,13%		
Stiftelsen Stockholms Hamnarbetskontor	5 600	5 600	0,13%	Jan Sandberg	
Lena Johansson	4 090	4 090	0,09%		
Alice Askerud gm Per Odgren	4 000	4 000	0,09%	Per Odgren	
Valborg Halvarsson	4 000	4 000	0,09%		
Sune Eriksson	4 000	4 000	0,09%		
Klas Wilborg	3 200	3 200	0,07%		
Bertil Johanson	2 000	2 000	0,05%		
Thorbjörn Högberg	1 600	1 600	0,04%		
Hans Carlsson	1 200	1 200	0,03%		Ulf Gradin
Per Lundin	188	188	0,00%		
Stig Engcrantz	1	1	0,00%		
Summa	4 403 885	4 403 885	100,00%		
Övriga närvarande:					
Beata Lihammar (revisor, EY)					
Karin Hjärtstam					
Anna Bernrtorp					
Mona-Beth Pehrsson					
TOTALT ANTAL AKTIER I BOLAGET	9 022 868	9 022 868	100,00%		
Antal representerade röster	48,8%	48,8%			

Beslut avseende valberedningen, punkt 16

Aktieägare med ett aktieinnehav motsvarande ca 35 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av Pekka Palomäki (ordförande i valberedningen), Per Odgren och Jan Sandberg. Vidare föreslås att för det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess att arbetet är slutfört så ska valberedningen sammankallas för att utse en ny oberoende ledamot. Behöver ordföranden i valberedningen ersättas så utser valberedningen inom sig en ny ordförande för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode ska ej utgå till ledamöterna i valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 17

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och ytterligare tre personer. Styrelsen föreslår, huvudsakligen i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper, att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolaget ska erbjuda marknadsmässig ersättning så att Bolaget kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning. Ersättningsstrukturerna ska så långt som möjligt vara rimligt förutsägbara såväl för Bolaget som för den anställda. Ersättningen ska baseras på faktorer som arbetsuppgifternas betydelse, den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation och ska bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner.

Fast lön

Ledande befattningshavare ska ha en fast kontant månadslön som baseras på arbetsuppgifternas betydelse, den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation. Den fasta lönen ska ses över årligen för att säkerställa en marknadsmässig och konkurrenskraftig lön.

Rörlig lön

Rörlig lön kan utgå med ett maximalt belopp om två månadslöner för ledande befattningshavare och endast för det fall medarbetaren överskrider en eller flera förutbestämda mål avseende resultat, omsättningstillväxt och personliga mål för verksamhetsåret. Målen bestäms årligen av styrelsen eller av personer som styrelsen utser.

Pension

Ledande befattningshavare omfattas av pensionsplan motsvarande ITP.

Övriga förmåner

Övriga förmåner såsom exempelvis bilförmån kan förekomma i begränsad utsträckning.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden för ledande befattningshavare kan maximalt uppgå till tolv månader. Uppsägningstid är individuell och reglerad i anställningsavtalen.

Konsultarvode till styrelseledamöter

Styrelsen ska äga rätt att besluta om att marknadsmässigt konsultarvode ska kunna utgå till styrelseledamöter för tjänster för Bolaget som inte följer av styrelseuppdraget. Med sådana tjänster avses till exempel konsultarbete i samband med förvärv eller avyttring av bolag eller verksamheter.

Bemyndigande för styrelsen att frånga riktlinjerna

Om särskilda skäl föreligger ska styrelsen kunna frånga dessa riktlinjer. I händelse av en större avvikelse ska aktieägarna inför nästa årsstämma informeras om skälen för detta.

De huvudsakliga villkoren för ersättning till ledande befattningshavare i de nuvarande anställningsavtalen framgår av not 4 i årsredovisningen för 2017.

Beslut om bemyndigande, punkt 18

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Priset per aktie ska fastställas som ett genomsnitt av marknadskurs 30 dagar innan teckning. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.