



Org.nr. 556184-6691

**Protokoll fört vid årsstämma i OEM INTERNATIONAL AB (PUBL)
den 19 april 2017 kl. 16.00, Badhotellets konferenscentrum, Ågatan
16, Tranås**

§ 1

Styrelsens ordförande Lars-Åke Rydh hälsade samtliga aktieägare varmt välkomna och förklarade årsstämman för öppen.

Till ordförande för årsstämman valdes Lars-Åke Rydh. Som sekreterare vid årsstämman tjänstgjorde koncernens ekonomidirektör Jan Cnattingius.

§ 2

Röstlängden presenterades och godkändes enligt Bilaga 1. Vid årsstämman deltog 111 aktieägare med 13 666 166 aktier och 56 570 030 röster, vilket motsvarar 59,1 % av totala antalet utestående aktier och 85,7 % av rösterna i OEM International AB.

§ 3

Att jämte ordföranden Lars-Åke Rydh justera protokollet utsågs Olle Eriksson och Jan Hultman.

§ 4

Fastslogs att årsstämman blivit behörigen sammankallad.

§ 5

Årsstämman godkände föreslagen dagordning.

§ 6

Konstaterades av stämman att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning kunde anses framlagda genom att dessa handlingar har hållits tillgängliga för aktieägarna mer än tre veckor före årsstämman och har utsänts till de aktieägare som begärt det.

Ulf Barkman, revisionskommitténs ordförande, redogjorde kort om kommitténs arbete. Olle Nilsson, auktoriserad revisor, KPMG AB, redogjorde för utfört revisionsarbete under året samt föredrog revisionsberättelsen.

VD Jörgen Zahlin sammanfattade bolagets verksamhet för år 2016, samt besvarade frågor från aktieägare. Vidare presenterade Fredrik Simonsson, VD för Elektro Elco AB, bolaget och dess verksamhet.

§ 7

Årsstämman hade inga synpunkter på styrelsens arbete.

§ 8

Årsstämman fastställde de i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernens rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning.

§ 9

Styrelsen föreslog årsstämman att de till stämmans förfogande stående vinstmedel 184 580 861 kronor disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 127 431 200 kronor, motsvarande 5,50 kronor per aktie. I ny räkning överföres 57 149 661 kronor.

Såsom avstämningsdag för utdelning till aktieägare beslutades fredagen den 21 april 2017.

Årsstämman godkände förslaget i dess helhet.

§ 10

Årsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2016. Antecknades att styrelseledamöter som företräder aktier vid årsstämman inte har deltagit i beslutet.

§ 11

Antalet ordinarie styrelseledamöter som ska utses av stämman bestämdes till 7 stycken.

§ 12

Arvode till styrelsen fastställdes till totalt 1 800 000 kr, varav 450 000 kr till styrelsens ordförande och 225 000 kr till var och en av de övriga av årsstämman utsedda styrelseledamöterna. Stämman beslutade vidare att styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom sina bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via sitt bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Stämman beslutade att ersättning för uppdrag som ordförande i revisionskommittén ska utgå med 50 000 kr. Inga andra ersättningar för kommittéarbete ska utgå. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13

Årsstämman beslutade att omval ska ske av styrelseledamöter, Ulf Barkman, Hans Franzén, Petter Stillström och Åsa Söderström Jerring. Årsstämman beslutade vidare om nyval av Ingrid Nordlund, Jörgen Rosengren och Anna Stålenbring. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse, Bilaga 2.

§ 14

Årsstämman beslutade om att välja Petter Stillström till styrelsens ordförande.

§ 15

Årsstämman beslutade att omval ska ske av revisionsfirman KPMG AB med huvudansvarig revisor Olle Nilsson intill nästa årsstämma.

§ 16

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer om ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 3.

§ 17

Årsstämman fastställde instruktion avseende valberedning i enlighet med Bilaga 4.

§ 18

Årsstämman bemyndigade styrelsen att i samband med eventuellt företagsförvärv få nyemittera B-aktier till ett antal av högst 1 800 000 st. Styrelsen ska därvid kunna besluta om nyemission med bestämmande om apport och därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska gälla intill nästa årsstämma. Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom Edin Paradzik reserverade sig mot beslutet.

§ 19

Årsstämman bemyndigade styrelsen att förvärva upp till maximalt 10 % av bolagets aktier genom köp på NASDAQ OMX Nordic Stockholm, samt om styrelsen så finner lämpligt, sälja alla eller delar av de inköpta aktierna över NASDAQ OMX Nordic Stockholm, alternativt använda inköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv. Förvärv och överlåtelse av aktier ska ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet ska anses gälla intill nästa årsstämma. Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom Edin Paradzik reserverade sig mot beslutet.

§ 20


Inga övriga frågor.

§ 21

Avgående styrelseordföranden Lars-Åke Rydh avtackades av VD Jörgen Zahlin som representant för ledningen i bolaget. Lars-Åke Rydh hade i samband med styrelsemötet som föregått årsstämman avtackats av en av huvudägarna Hans Franzén.


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

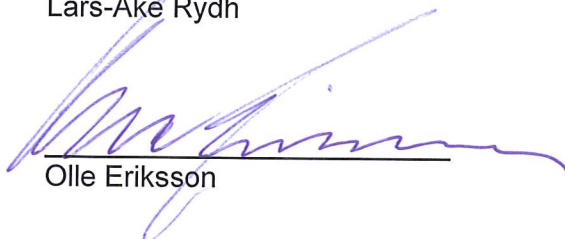


Jan Cnattingius

Justeras:



Lars-Åke Rydh



Olle Eriksson



Jan Hultman