



Org.nr. 556184-6691

**Protokoll fört vid årsstämma i OEM INTERNATIONAL AB (PUBL)
den 24 april 2019 kl. 16.00, Badhotellets konferenscentrum, Ågatan
16, Tranås**

§ 1

Styrelsens ordförande Petter Stillström hälsade samtliga aktieägare varmt välkomna och förklarade årsstämman för öppen.

Till ordförande för årsstämman valdes Petter Stillström. Som sekreterare vid årsstämman tjänstgjorde koncernens ekonomidirektör Jan Cnattingius.

§ 2

Röstlängden presenterades och godkändes enligt Bilaga 1. Vid årsstämman deltog 138 aktieägare med 15 557 924 aktier motsvarande 58 461 788 röster, vilket motsvarar 67,3 % av totala antalet utestående aktier och 88,6 % av rösterna i OEM International AB.

§ 3

Att jämte ordföranden Petter Stillström justera protokollet utsågs Edin Paradzik och Göran Anjou.

§ 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 sammandrag av revisionsberättelsen.

VD Jörgen Zahlin sammanfattade bolagets verksamhet för år 2018 samt besvarade frågor från aktieägare.

§ 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 295 249 692 kronor disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 156 392 836 kronor, motsvarande 6,75 kronor per aktie. I ny räkning överföres 138 856 856 kronor.

Såsom avstämningsdag för utdelning till aktieägare beslutades fredagen den 26 april 2019.

Årsstämman godkände förslaget i dess helhet.

§ 10

Årsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2018. 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 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, Jörgen Rosengren, Petter Stillström och Åsa Söderström Winberg. Årsstämman beslutade vidare om nyval av Mattias Franzén, Richard Pantzar och Agne Svenberg. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse, Bilaga 2.

§ 14

Årsstämman beslutade att omval ska ske av Petter Stillström till styrelsens ordförande.

§ 15

Årsstämman beslutade att nyval ska ske av revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Martin Odqvist 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.

§ 19

Årsstämman bemyndigade styrelsen att förvärva upp till maximalt 10 % av bolagets aktier genom köp på NASDAQ Stockholm, samt om styrelsen så finner lämpligt, sälja alla eller delar av de inköpta aktierna över NASDAQ 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

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Jan Chattingius

Justeras:



Petter Stillström



Edin Paradzik



Göran Anjou