

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Melker Schörling AB (publ), 556560-5309,
den 23 maj 2016 i Stockholm.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Melker Schörling.

§ 2

Melker Schörling utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman.

§ 3

De i bilagda förteckningen, bilaga 1, såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 5

Reinhold Geijer och Johan Strandberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Det noterades att kallelse till stämman skett den 20 april 2016 genom pressrelease och publicering av kallelse på bolagets hemsida samt att kungörelse härom varit införd i Post- och Inrikes Tidningar. Notis om att kallelse har skett publicerades i Dagens Nyheter den 22 april 2016. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Ulrik Svensson för föredragning avseende verksamhetsåret 2015. Ställdes frågor som besvarades av ordförande och VD.

§ 8

Upplyste ordföranden att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2015 hade funnits tillgängliga hos bolaget sedan den 20 april 2016 och utsänts till samtliga aktieägare som begärt det samt att nämnda handlingar dessutom fanns tillgängliga vid stämman. Beslutade stämman att nämnda handlingar skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Föredrog auktoriserade revisorn Martin Johansson revisorns revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015.

§ 9

Beslutade stämman härefter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt;
- (b) att styrelsens fullständiga förslag till vinstutdelning skulle anses vara framlagt vid stämman, samt;

att disponera till stämmans förfogande stående vinstmedel enligt;

Balanserade vinstmedel	43 361 588 023
<u>Årets resultat</u>	<u>15 009 548 442</u>
	58 371 136 465

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas 3,10 kr per aktie	369 202 545
<u>i ny räkning överförs kronor</u>	<u>58 001 933 920</u>
	58 371 136 465

och att såsom avstämningsdag för utdelning fastställa den 25 maj 2016;

- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Styrelseledamöter och VD deltog ej i beslutet.

§ 10

Beslutade stämman att antalet av stämman valda styrelseledamöter skulle vara sju (7), utan suppleanter.

§ 11

Beslutade stämman att arvode till styrelsen för perioden till utgången av årsstämman 2017 skall utgå med ett belopp om 100 000 kr till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöter (inklusive ordförande) som inte är anställda i bolaget, samt att ersättning till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Valde stämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till styrelseledamöter: Melker Schörling, Mikael Ekdahl, Stefan Persson, Arvid Gierow, Sofia Schörling Högberg, Märta Schörling och Carl Bek-Nielsen.

Omvaldes Melker Schörling till styrelsens ordförande och Mikael Ekdahl till styrelsens vice ordförande.

§ 13

Valde stämman för tiden intill slutet av årsstämman 2017 revisorer PricewaterhouseCoopers AB. Det upplystes om att PricewaterhouseCoopers AB utser auktoriserad revisorn Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

§ 14

Beslutade stämman att valberedningen skall bestå av tre ledamöter samt valde stämman Mikael Ekdahl, Henrik Didner (Monesi Förvaltnings AB) och Johan Sandberg (SEB fonder) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2017. Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande. Beslutade stämman att för det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2017, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Stämman beslutade vidare att valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2017 förbereda val av ordförande samt revisor och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

§ 15

Beslutade stämman att fastslå riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, [bilaga 2](#).

§ 16

Beslutade stämman i enlighet med förslaget, bilaga 3, att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier.

§ 17

Ordet lämnades över till Ola Rollén som föredrog verksamhetsåret för Hexagon.

§ 18

Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Mikael Ekdahl

Justeras:



Melker Schörling



Reinhold Geijer



Johan Strandberg

Bilaga 2: Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak att en marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning skall utgå i form av fast lön, övriga förmåner samt pension. Rörlig ersättning skall ej utgå. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år. Uppsägningstiden skall normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolagets sida skall uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Bilaga 3: Beslut om bemyndigande att besluta om emission.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 Aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst 10 % av utestående aktier.

Emission skall kunna ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter, deltagande i nyemissioner i portföljbolag eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till bolagets substansvärde per aktie vid tiden för genomförandet av nyemissionen. Styrelsen skall även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Skälen för möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett snabbt och effektivt sätt möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter eller delta i nyemissioner i portföljbolag alternativt för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet samt även sprida ägandet av bolagets aktie och därigenom möjliggöra en ökad likviditet i handeln i bolagets aktier.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.