

Protokoll fört vid årsstämma i **Poolia AB (publ)**, 556447-9912, onsdagen den 25 april 2018 kl. 16.00 i bolagets lokaler med adress Kungsgatan 57A i Stockholm

- 1 § Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Björn Örås hälsade aktieägare och gäster till företaget välkomna och förklarade årsstämman öppnad.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**
Styrelsens ordförande Björn Örås valdes enhälligt till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Fredrik Johansson, CFO, att föra protokollet.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- 4 § Godkännande av dagordningen**
Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes som dagordning för årsstämman.
- 5 § Val av en eller två justeringsmän**
Beslöts att dagens protokoll ska, jämte ordföranden, justeras av Jan Särilvik, som representerar Nordea 1 Sicav och Placeringsfonden Småbolagsfond Norden.
- 6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att kallelse till dagens stämma hade varit införd hos Bolagsverket i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2018 samt annonserats i Dagens Industri samma dag. Stämman fann att den blivit i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2017; i samband med det ett anförande av den verkställande direktören**
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlades för verksamhetsåret 2017.

Bolagets revisor Daniel de Paula föredrog revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen och riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare enligt 8 kap 54§ ABL.

Antecknades att revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse var föredragen och framlagd i behörig ordning.

Bolagets verkställande direktör Morten Werner redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret, första kvartalet 2018 samt gav en redogörelse för framtida utsikter varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

8 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslöts att fastställa de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för perioden 1 januari – 31 december 2017 och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per 31 december 2017.

9 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, att till aktieägarna dela ut 60 öre per aktie, dvs ett totalbelopp om 10 273 198 kronor, och att till årsstämman förfogande stående vinstmedel om 49 811 303 kronor överförs i ny räkning.

10 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörerna

Beslöts enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under den tid årsredovisningen omfattar.

Antecknades att de styrelseledamöter som upptagits i röstlängden och verkställande direktörerna inte deltog i beslutet avseende dem själva.

11 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Petter Stillström, företrädare för AB Traction och ordförande i valberedningen, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete och sammansättning.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av fem av stämman utsedda ledamöter och en revisor.

12 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Petter Stillström presenterade valberedningens förslag innebärande att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1.240.000 (1.240.000) kronor att fördelas med 500.000 (500.000) kronor till styrelsens ordförande samt 185.000 (185.000) kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget. Inget arvode föreslogs för utskottsarbete.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag.

Beslöts att arvodet till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

13 § Val av styrelse och styrelseordförande

Noterades att bolagets styrelse för närvarande består av fem stämموvalda ledamöter nämligen Björn Örås (ordförande), Lennart Pihl, Marika Skärvik, Dag Sundström och Anna Söderblom.

Petter Stillström presenterade valberedningens enhälliga förslag att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Genom omval utse Lennart Pihl, Dag Sundström, Anna Söderblom och Björn Örås.
- Genom nyval utse Azita Shariati.

Valberedningen föreslår vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Björn Örås till styrelsens ordförande.

Beslöts därefter enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

Antecknades att de styrelseledamöter som upptagits i röstlängden inte deltog i beslutet avseende dem själva.

14 § Val av revisor

Björn Örås presenterade styrelsens, tillika valberedningens, förslag att omval ska ske av Deloitte AB med huvudansvarig revisor Daniel de Paula på en period av ett år.

Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag.

- 15 § Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**
Björn Örås presenterade styrelsens förslag angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare där den rörliga ersättningen kan komma upp till 40 procent av den fasta lönen.

Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag. Antecknas att beslutet var enhälligt.

- 16 § Valberedning inför årsstämma 2019**
Petter Stillström presenterade valberedningens förslag till principer för utseende av valberedningen.

Beslöts att godkänna principer för utseende av valberedning i enlighet med det av valberedningen lagda förslaget.


- 17 § Stämmans avslutande**
Härefter förklarade Björn Örås årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:




Fredrik Johansson

Justeras:



Björn Örås



Jan Särilvik

Preliminär röstlängd

Poolia AB:s årsstämma 2018-04-25

Namn	Ombud	Biträde/gäst	AK A	AK B	Innehav	Innehav %	Röster	På stämman	
								Röster %	andel aktier %
BJÄRINGER, MARTIN	Veronica Sandman		0	850 000	850 000	4,96	170 000	2,56	3,24%
AB TRACTION	Petter Stillström		0	1 407 000	1 407 000	8,22	281 400	4,24	5,37%
NORDEA 1 SICAV	Jan Särllvik		0	13 176	13 176	0,08	2 635	0,04	0,05%
PLACERINGSFOND SM BOLAGSFOND NORDEN	Jan Särllvik		0	529 222	529 222	3,09	105 844	1,59	2,02%
PIHL, LENNART			0	10 000	10 000	0,06	2 000	0,03	0,04%
SUNDSTRÖM, DAG			0	3 000	3 000	0,02	600	0,01	0,01%
SÖDERBLOM, ANNA MARIA INGA			0	15 000	15 000	0,09	3 000	0,05	0,06%
ÖRÅS, BJÖRN			4 023 815	3 251 445	7 275 260	42,49	4 674 104	70,36	89,21%
		Totalt	4 023 815	6 078 843	10 102 658	59,01	5 239 583	78,88	100,00%

Totalt antal A-aktier på stämman (1 röst/aktie)
 Totalt antal B-aktier på stämman (0,2 röster/aktie)

4 023 815
 6 078 843

Totalt antal aktier i bolaget
 Totalt antal röster i bolaget

17 121 966
 6 643 451