


Protokoll fört vid årsstämma i **Poolia AB (publ)**, 556447-9912, fredagen den 3 maj 2019 kl. 15.00 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 Kent Thudén, Ekonomichef, 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 Leo Gillholm, som representerar Sveriges Aktiesparares Riksförbund.
- 6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att kallelse till dagens stämma har tillkännagivits på bolagets webbplats från den 4 april 2019 och kungjorts hos Bolagsverket i Post- och Inrikes Tidningar på bolagsverket.se fredagen den 5 april 2019. Information om att kallelse har skett har 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 2018; i samband med det hölls ett anförande av den verkställande direktören**
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlades för verksamhetsåret 2018. 

ETO

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.

Härefter höll verkställande direktören Jan Bengtsson ett anförande avseende verksamhetsåret 2018 och utvecklingen under det första kvartalet 2019 samt besvarades frågor från stämmodeltagarna.

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 2018 och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per 31 december 2018.

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


Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, att till aktieägarna dela ut 25 öre per aktie, dvs ett totalbelopp om 11 659 217 kronor, och att resterande till årsstämman förfogande stående vinstmedel om 41 085 902 kronor överförs i ny räkning.

10 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörerna

Beslöts 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

Hans Hedström, företrädare för Carnegie Fonder AB 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

Hans Hedström 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), Dag Sundström, Anna Söderblom, Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf.

Hans Hedström presenterade valberedningens enhälliga förslag att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Genom omval utse Björn Örås, Dag Sundström, Anna Söderblom, Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf.

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

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag.

14 § Val av revisor

Björn Örås presenterade valberedningens förslag att nyval ska ske av Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarig revisor Mia Rutenius på en period av ett år.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag.

157

- 15 § Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**
Björn Örås presenterade styrelsens förslag angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

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

- 16 § Valberedning inför årsstämma 2020**
Hans Hedström presenterade valberedningens förslag till principer för utseende av valberedningen.

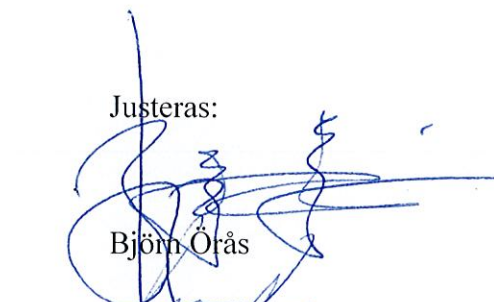
Beslöts att godkänna principer för utseende av valberedning i enlighet med det av valberedningen lagda förslaget.

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

Vid protokollet:


Kent Thudén

Justeras:


Björn Örås


Leo Gillholm

Bilaga 1

Poolia AB (publ) årsstämma den 3 maj 2019

Slutlig röstlängd

Anmälda aktieägare	Antal aktier	Röstvärde	Ombud	Biträde
1 Bengtsson Jan	300 000 B	60 000,0		
2 Bäckström Sven	204 B	40,8		Märta Bäckström
3 Carlsson-Jenek Urszula	510 B	102,0		Eva Östberg
4 Carnegie Småbolagsfond	2 283 268 B	456 653,6	Hans Hedström	
5 Carnestedt Lars	2 740 B	548,0		
6 Fredriksson Marita	1 700 B	340,0		Örjan Erixon
7 Föreningen Svensk-Finlands Vänner	6 000 B	1 200,0	Lars Carnestedt	
8 Gidlöf Eva	17 000 B	3 400,0		
9 Gillholm Leo	9 B	1,8		Ronny Derelid
10 Handelsbanken Norden Index Criteria	14 446 B	2 889,2	Öykü Kocak	
11 Handelsbanken Sverige Index Criteria	49 706 B	9 941,2	Öykü Kocak	
12 Handelsbanken Sverigefond Index	170 080 B	34 016,0	Öykü Kocak	
13 Hübbert John	5 100 B	1 020,0		
14 Johansson Anders	100 000 B	20 000,0		
15 Pizzignacco Jenny	858 078 B	171 615,6		
16 Sundström Dag	3 000 B	600,0		
17 Sveriges Aktiesparares Riksförbund	151 B	30,2	Leo Gillholm	
18 Söderblom Anna	15 000 B	3 000,0		
19 Werner Morten	200 000 B	40 000,0		
20 Örås Björn	8 523 901 B	1 704 780,2		
Örås Björn	10 864 300 A	10 864 300,0		
Totalt representerade	23 415 193 50,2%	13 374 478,6 74,2%		
A-aktier	10 864 300			
B-aktier	12 550 893			
Totalt antal aktier respektive röstvärde	46 636 868	18 018 813,6		

Övriga på stämman:

Daniel de Paula, revisor Deloitte AB

Mia Rutenius, revisor Grant Thornton Sweden AB

Mathias Forsmark, revisor Grant Thornton Sweden AB

Kent Thudén, ekonomichef och styrelsens sekreterare Poolia

Björn Zettersten, sent ankommen aktieägare

25 st

KTH