

PROTOKOLL fört vid årsstämma i
Stockholm med aktieägarna i **Nordic
Flanges Group AB (publ)**, org nr
556674-1749, den 15 juni 2016

§ 1

Stämman öppnades av bolagets verkställande direktör Lotta Stalin. Stämman godkände närvaro av Nordic Flanges anställda Jenny Bergman, fd anställda Helena Roos samt PriceWaterhouseCoopers´ s representant Therese Chroona. Till ordförande till stämman utsågs Catharina Sidenvall och uppdrogs åt Helena Roos att föra protokollet.

§ 2

Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga 1.

§ 3

Beslutades godkänna dagordning enligt förslaget i kallelsen.

§ 4


John Örtengren som representerar Aktiespararna utsågs att justera protokollet.

§ 5

Upplystes att kallelsen hade annonserats i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Industri samt på bolagets webbplats tisdagen den 17 maj 2016. Det framfördes förslag om att vid nästa stämma ändra bolagsordningen angående kallelse.

Stämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 6

VD Lotta Stalin föredrog om bolagets förändringsarbete samt bakomliggande orsaker kring förändringen i bolagets ledning. Frågor uppkom kring bolagets varumärke. Beslutades att Bolaget kontrollerar och ser till att registrera det som behövs. 



§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret januari-december 2015 lades fram, Bilaga 2.

Års- och koncernredovisningen föredrogs av bolagets verkställande direktör, Lotta Stalin. Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse föredrogs av Therese Chroona från revisionbyrå PWC. Härfter bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor. Lars Bramelid ställde frågor angående garantiavsättning för återköpande av fastighet från Göinge Kommun. Bolaget förklarade att garantier är eliminerade, och man har tagit kostnaderna och gjort avsättningar för hela hyressubventionen.

§ 8a

Beslutades fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

§ 8b

Beslutades disponera bolagets resultat enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag i förvaltningsberättelsen. Förslaget medför att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret och att till förfogande stående vinstmedel och fria fonder om 149 260 tusental kronor balanseras i ny räkning.

§ 8c

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Avstår från att rösta gör Aktiespararna representerad av John Örtengren och Lars Bramelid. Martin Hansson samt Peter Gyllenhammar AB reserverade sig emot ansvarsfrihet.

§ 9

Lotta Stalin presenterade styrelsens förslag på förändringar i styrelse till årsstämman.

Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara fyra utan suppleanter och en auktoriserad revisor.

es

es

§ 10

Beslutades att arvode ska utgå med 200.000 kronor till styrelsens ordförande och 100.000 kronor till vardera styrelseledamot som inte är anställd i bolaget.

Beslutades att bolagets revisor skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

§ 11

Valdes ordinarie styrelseledamöter enligt följande.

Catharina Sidenvall	(nyval)
Christian Perez	(omval)
Lotta Stalin	(omval)
Tomas Althén	(omval)

Catharina Sidenvall valdes till styrelsens ordförande.

Peter Gyllenhammar AB samt Martin Hansson reserverade sig mot beslutet.

Revisionsbolaget BDO valdes till nytt revisionsbolag och ersätter PricewaterhouseCoopers AB. Revisor beslutades vara auktoriserade revisorn Tomas Näsfeldt, BDO.

§ 12


Styrelsen beslutar att ändra bolagsordningen, varigenom bolagets verksamhetsinriktning ändras från dagens "Bolaget skall förvärva, utveckla samt bedriva rådgivning till företag, handel med värdepapper, fastigheter och bedriva därmed förenligt verksamhet. Till "Bolaget skall genom moderbolag och dotterbolag bedriva handel och industriell verksamhet samt därmed förenlig verksamhet".

§ 13

Stämman föreslog att genomföra det angivna Optionsprogrammet, Bilaga 3.

Aktiespararna genom John Örtengren, Martin Hansson, Peter Gyllenhammar AB samt Lars Bramelid röstar nej på detta beslut på grund med brister i informationsunderlagen. Förslaget föll på grund av avsaknad av erforderlig majoritet för förslaget.

§ 14

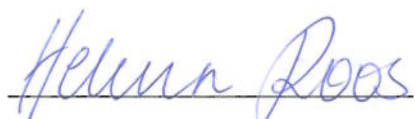
Efter diskussioner beslutade stämman att förslaget angående emissionsbemyndigande skulle utgå. 



§ 15

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Stockholm den 21 juni 2016

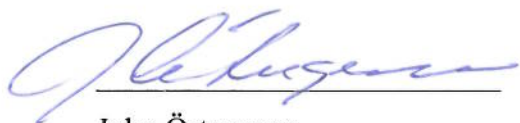


Vid protokollet, Helena Roos



Stämмоordförande, Catharina Sidenvall

Justeras



John Örtengren