

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i **Lammhults Design Group AB**
(publ), org.nr 556541-2094, i Lammhult den
25 april 2019

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Pålsson.

§ 2

Anders Pålsson utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde advokat Aleksander Ivarsson.

Godkändes att, förutom anmälda aktieägare, vissa andra personer närvarade vid stämman som åhörare.

§ 3

De aktieägare som upptagits såsom närvarande i bilagda förteckning Bilaga 1 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

Jan-Ove Forsell, representerande Jofor AB, och Roger Conradsson, representerande Scapa Capital AB, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Upplystes att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 22 mars 2019 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 20 mars 2019. Att kallelse har skett har

vidare annonserats i Dagens Nyheter den 22 mars 2019. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktören Sofia Svensson för föredragning avseende verksamhetsåret 2018. Frågor från aktieägare besvarades.

§ 8

Ordföranden redogjorde för styrelsearbetet samt arbetet i ersättningskommittén och ordföranden i revisionskommittén redogjorde för arbetet i revisionskommittén under verksamhetsåret 2018. Frågor från aktieägare besvarades.

§ 9 (a) – (c)

Ordföranden upplyste att årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2018 liksom revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts samt styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande däröver har funnits tillgängliga på bolagets hemsida och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla dessa. Konstaterades att ovan nämnda handlingar ansågs framlagda vid stämman.

Auktoriserade revisor Franz Lindström föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2018.

§ 10

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt även rapporten över resultat för koncernen och rapporten över finansiell ställning för koncernen per den 31 december 2018.

§ 11

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag på så sätt att till aktieägarna utdelas

2 kr per aktie	16 896 208 kr
i ny räkning överföres	164 449 200 kr

summa **181 345 408 kr**

att utdelningen ska delas upp på två tillfällen,

att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning för den första utbetalningen om 1 krona fastställa den 29 april 2019,

samt att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning för den andra utbetalningen om 1 krona fastställa den 4 november 2019.

Konstaterades att första utbetalning beräknas komma att utsändas av Euroclear med start den 3 maj 2019 och andra utbetalning komma att utsändas av Euroclear med start den 7 november 2019.

§ 12

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna Fredrik Asplund och Sofia Svensson ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Det antecknades att varken styrelseledamöterna eller de verkställande direktörerna deltagit i beslutet.

§ 13

Jerry Fredriksson, representerande valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete och förslag inför årsstämman 2019.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter oförändrat skulle vara sex stycken, utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

§ 14

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till arvode för styrelse och revisor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelseordförande ska utgå med 330 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 165 000 kronor. Stämman beslutade att arvode till revisionskommitténs ordförande ska utgå med 50 000 kronor och till övriga ledamöter med 25 000 kronor samt att arvode till ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 50 000 kronor och till övriga ledamöter med 25 000 kronor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med godkänd räkning.

§ 15

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelse och styrelseordförande.

Noterades att valberedningen föreslagit omval av styrelsens ordförande Anders Pålsson, liksom av styrelseledamöterna Maria Bergving, Peter Conradsson och Jörgen Ekdahl samt nyval av Susanna Hilleskog och Stina Nilimaa Wickström. Upplyste ordföranden att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i årsredovisningen samt att en presentation av de till nyval föreslagna ledamöternas uppdrag hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Beslutade stämman att de uppdrag vilka de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till

styrelseledamöter: Anders Pålsson, Maria Bergving, Peter Conradsson, Jörgen Ekdahl (samtliga omval) och Susanna Hilleskog och Stina Nilimaa Wickström (båda nyval).

styrelseordförande: Anders Pålsson.

§ 16

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till val av bolagets revisor.

Stämman valde Deloitte AB till ny revisor för bolaget för en mandatperiod om ett år. Informerades om att auktoriserade revisorn Richard Peters kommer vara huvudansvarig revisor för bolaget.

§ 17

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag avseende instruktioner för valberedning.

Stämman beslutade om instruktioner för valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

§ 18

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade om riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 19

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 20

Tackade ordföranden stämmodeltagarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad. Lars Bülow avtackades särskilt för hans tid som styrelseledamot i bolaget.

Vid protokollet:

Aleksander Ivarsson

Justeras:

Anders Pålsson

Jan-Ove Forsell

Roger Conradsson

Lammhults Design Group.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen. Med ledande befattningshavare avses de personer som ingår i Lammhults Design Groups koncernledning.

Löner och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att kompetenta och skickliga medarbetare kan rekryteras, motiveras och behållas.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och baseras på i förväg bestämda mål avseende individuellt uppsatta mål, eller koncernens resultat och kassaflöden. För koncernens ledande befattningshavare ska den rörliga ersättningen högst uppgå till fyra månadslöner per år. I den mån högre rörliga ersättningar är möjliga i förvärvade bolag korrigeras dessa så snart det är juridiskt och ekonomiskt möjligt.

Långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska kunna förekomma, vilka beslutas av bolagsstämman.

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare gäller att ersättning ska utgå med ett belopp motsvarande högst 18 månaders fast lön. Denna totala ersättning ska inte överstiga den ersättning som skulle utgått vid en fördelning på en uppsägningstid om sex månader och avgångsvederlag motsvarande ytterligare högst 12 månaders fast lön.

Pensionsvillkoren ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden. Pensionen ska vara avgiftsbestämd och motsvara högst 30 % av den fasta årslönen.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det, förutsatt att detta redovisas och motiveras i efterhand.

Lammhult i mars 2019
Lammhults Design Group AB (publ)
Styrelsen

Lammhults Design Group.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att i enlighet med följande villkor fatta beslut om nyemission av aktier av serie B i bolaget.

Tid för utnyttjande av bemyndigandet

Styrelsen får utnyttja bemyndigandet vid ett eller flertal tillfällen, dock längst intill årsstämman 2020.

Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier

Genom beslut med stöd av bemyndigandet får aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 8 000 000 kronor, genom utgivande av högst 800 000 nya aktier av serie B, vilket motsvarar cirka tio procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för förslaget.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, betalning och emissionskurs

Med stöd av bemyndigandet får emission av aktier av serie B ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fastställas på marknadsmässigt sätt. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.

Syfte

Syftet med bemyndigandet, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eller genomföra företagsförvärv med egna aktier.

Mindre justeringar i beslutet

Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Lammhult i mars 2019
Lammhults Design Group AB (publ)
Styrelsen