

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Troax Group AB (publ) den 10 maj 2017 i Hillerstorp
Minutes from annual general meeting of the shareholders of Troax Group AB (publ) on 10 May 2017 in Hillerstorp

Deltagande aktieägare:

Participating Shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

According to attached voting list, Exhibit A

§ 1

Jan Svensson hälsade på styrelsens vägnar aktieägarna välkomna till årsstämman och förklarade därefter årsstämman öppnad.

Jan Svensson welcomed the shareholders on behalf of the board of directors and thereafter declared the annual general meeting open.

§ 2

Jan Svensson utsågs till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att han utsett Ola Österberg till protokollförare.

Jan Svensson was appointed as chairman of the meeting. The chairman reported that he had appointed Ola Österberg as keeper of the minutes.

Godkändes att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster deltog som åhörare vid stämman.

The general meeting approved that a number of shareholders not having notified the company of their intention to participate in the meeting and guest participated in the meeting as listeners.

§ 3

Röstlängden lästes upp och stämman godkände densamma.

The voting list was presented and the meeting approved the same.

Vid stämman var 12 885 923 aktier anmälda och representerade, vilket utgör 64,43 % av det totala antalet aktier och antalet röster i bolaget.

At the general meeting, 12 885 923 shares were registered and represented, corresponding to 64,43 % of the total number of shares and votes in the company.

§ 4

Dagordningen för stämman godkändes.

The agenda for the meeting was approved.

§ 5

Det beslutades att utse Jan Särlvik att justera dagens protokoll jämte stämмоordföranden. Jan Särlvik utsågs till rösträknare i händelse av votering.

It was resolved to appoint Jan Särlvik to certify the minutes in addition to the chairman of the meeting. Jan Särlvik was appointed as teller in the event of voting.



§ 6

Ordföranden redogjorde för att kallelse till dagens stämma hade publicerats på bolagets hemsida 2017-03-30 och i Post- och Inrikes Tidningar 2017-04-03. Dessutom har information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet 2017-04-03. Därmed konstaterades att kallelse skett i enlighet med lag och bolagsordning.

The chairman informed that the notice of the general meeting had been published at the company's website 2017-03-30 and in Post- och Inrikes Tidningar on 2017-04-03. Information of the notice had also been published in Svenska Dagbladet on 2017-04-03. It was noted that notice has been made in accordance with law and the articles of association.

§ 7

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 konstaterades framlagda.

It was noted that the annual report and the audit report as well as the consolidated financial statements and the corresponding audit report for the fiscal year 2016 had been presented.

§ 8

Bolagets verkställande direktör, Thomas Widstrand, höll ett anförande och aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

The company's managing director, Thomas Widstrand, held a presentation and the shareholders were given the opportunity to ask questions.

§ 9a

Det beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

The income statement and balance sheet as well as the group income statement and group balance sheet were adopted.

§ 9b

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Årsstämman beslutade om utdelning om 3,75 kr per aktie, 75 MSEK eller ca 8,0 MEUR och att resterande fritt eget kapital ska överföras i ny räkning. Årsstämman beslutade att avstämningsdag för utdelningen ska vara 12 maj 2017.

It was resolved to allocate the company's result in accordance with the proposal of the board of directors in the annual report. The AGM resolved on a dividend of SEK 3.75 per share, in total 75 MSEK, approximate 8,0 MEUR and that the remaining non-restricted equity be retained by the parent company. The AGM resolved that May 12, 2017 be the record day for dividend.

§ 9c

Det beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för det gångna verksamhetsåret.

It was resolved to discharge the directors of the board and the managing director from liability in relation to the company for the past year.



§ 10

Valberedningens ledamot Jan Särllvik redogjorde för valberedningens arbete under året och aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

The member of the nomination committee, Jan Särllvik, accounted for the work of the nomination committee during the year and the shareholders were given the opportunity to ask questions.

§ 11

Beslutades att anta principer för valberedningen enligt Bilaga 1.

It was resolved to adopt principles for the nomination committee in accordance with Exhibit 1.

Beslutades att valberedningen inför årsstämman 2018 ska utgöras av Anders Mörck (ordf.), Investment AB Latour, Jan Särllvik, Nordea Fonder, Ulf Hedlundh, Svolder AB och Jan Svensson, styrelseordförande.

It was resolved that the nomination committee for the annual general meeting 2017 shall consist of Anders Mörck (chairman), Investment AB Latour, Jan Särllvik, Nordea Fonder, Ulf Hedlundh, Svolder AB and Jan Svensson, chairman of the board.

§ 12

Beslutades att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

It was resolved that the board of directors shall consist of six directors without deputy directors.

§ 13

Beslutades att bolaget ska ha ett revisionsbolag utan suppleant som revisor.

It was resolved that the company shall have one auditing firm without deputy as auditor.

§ 14

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med:

- 440.000 kronor till styrelsens ordförande och 220.000 kronor vardera till övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget
- arvode för arbete i revisionsutskott utgår med 75.000 kronor till ordföranden samt 50.000 kronor till övriga ledamöter.
- arvode för arbete i ersättningsutskott utgår med 50.000 kronor till ordföranden samt 25.000 kronor till övriga ledamöter.
- Det totala styrelsearvodet, exklusive avseende arbete i utskott, uppgår till 1.320.000 kronor.

Beslutades vidare att arvode till revisorerna ska betalas enligt godkänd räkning.

It was resolved that remuneration to the board shall be paid in accordance with the following:

- SEK 440,000 to the chairman of the board and SEK 220,000 to each of the other directors appointed by the general meeting and not being employees of the company;
- SEK 75,000 to the chairmen of the audit committee and SEK 50,000 to each of the other members of these committees.
- SEK 50,000 to the chairmen of the remuneration committee and SEK 25,000 to each of the other members of these committees.
- The total fees to the directors, including committee work, amount to SEK 1,320,000.

It was further resolved that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with approved invoices.



§ 15

Till styrelseledamöter valdes Jan Svensson, Per Borgwall, Anna Stålenbring, Thomas Widstrand, Curt Germundsson och Eva Nygren (samtliga omval). Valberedningens ledamot Jan Särllvik redogjorde för föreslagna ledamöters övriga uppdrag.

Jan Svensson, Per Borgwall, Anna Stålenbring, Thomas Widstrand, Curt Germundsson and Eva Nygren (all re-election) were elected as directors. The member of the nomination committee, Jan Särllvik, accounted for other engagements of the proposed directors.

Jan Svensson valdes till styrelsens ordförande.

Jan Svensson was elected as chairman of the board of directors.

§ 16

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor för perioden fram till årsstämman 2018. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Brändström kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB was re-elected as company auditor until the annual general meeting 2018. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB have notified the company that the authorised auditor Magnus Brändström will be responsible for the audit.

§ 17

Det beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 2.
It was resolved to adopt guidelines for remuneration to senior executives in accordance with Exhibit 2.

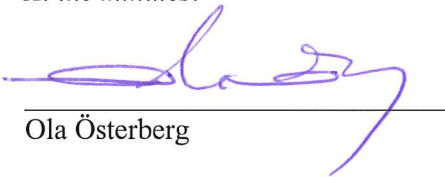
§ 18

Eftersom inga ytterligare frågor hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

As no further matters had been referred to the general meeting of the shareholders the meeting was closed.

Vid protokollet:

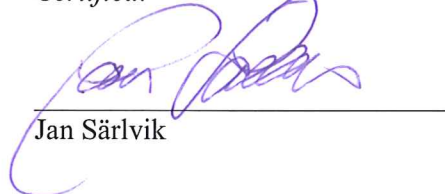
At the minutes:



Ola Österberg

Justeras:

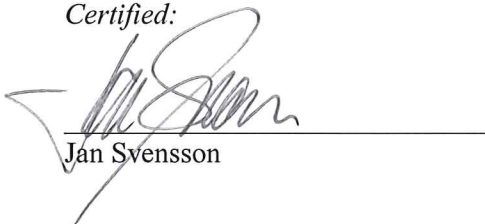
Certified:



Jan Särllvik

Justeras:

Certified:



Jan Svensson

