

Protokoll fört vid årsstämma i  
**Hexatronic Group AB (publ)** den 9  
maj 2019 på Elite Park Avenue Hotel  
(lokal Götheborg) på  
Kungssportsavenyn 36-38 i Göteborg.

- 1 Stämmans öppnande**  
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Persson.
- 2 Val av ordförande vid stämman**  
Anders Persson valdes i enlighet med valberedningens förslag till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Victor Ericsson att föra protokollet.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**  
Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare upprättades och godkändes att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.
- 4 Godkännande av förslag till dagordning**  
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.
- 5 Val av en eller flera protokollsjusterare**  
Beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Jan Helin och Mats Wallgren. Det antecknades att de valda justerarna vare sig är anställda eller styrelseledamöter hos Hexatronic.
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**  
Konstaterades att kallelse till dagens bolagsstämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 9 april 2019 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri samma dag. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7 Anförande av verkställande direktören**  
Styrelsens ordförande Anders Persson redogjorde för styrelsens arbete under året och verkställande direktören Henrik Larsson Lyon höll ett anföranden varefter närvarande aktieägare bereddes möjlighet att ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören.
- 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**  
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 konstaterades framlagda och i anslutning härtil beskrev huvudansvarige revisor från PWC, Johan Palmgren, revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen i relevanta delar samt yttrande om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har efterlevts.
- 9a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning**  
Fastställdes, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- 9b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**  
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att utdelning ska utgå med 0,40 kronor per aktie, d.v.s. totalt 14 873 530 kronor, och att resterande fria medel om 176 202 463 kronor ska överföras i ny räkning. Beslutades att avstämningsdag

för erhållande av utdelning ska vara måndagen den 13 maj 2019. Utbetalning av utdelning beräknas ske den 16 maj 2019 genom Euroclear Sweden AB.

**9c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör**  
Beslutades, i enlighet med revisornas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018. Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som finns upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet.

**10 Beslut om att anta ny bolagsordning**  
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, att anta ny bolagsordning.

**11 Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter**  
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till revisor.

**12 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor**  
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till stämмоvald ledamot som inte är anställd inom koncernen samt därutöver arvode med 75 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till revisionsutskottets andra ledamot.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

**13 Val av styrelse samt revisor**  
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill nästa årsstämma:

- Välja om Anders Persson till styrelseledamot
- Välja om Malin Persson till styrelseledamot
- Välja om Erik Selin till styrelseledamot
- Välja om Malin Frenning till styrelseledamot
- Välja om Jaakko Kivinen till styrelseledamot
- Välja Mats Otterstedt till ny styrelseledamot

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Anders Persson till styrelseordförande.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget PWC AB till revisor med Johan Palmgren som utsedd huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**14 Beslut om princip för utseende av ledamöter till valberedningen**  
Beslutades att anta principer för utseende av ledamöter till valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

**15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**  
Beslutades att anta riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.



- 16 **Beslut om inrättande av ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram till koncernens ledande befattningshavare anställda i Sverige ("LTIP 2019")**  
Beslutades att inrätta LTIP 2019 samt om en riktad emission av omvandlingsbara C-aktier i enlighet med styrelsens förslag Bilaga 5.
- 17 **Beslut om inrättande av långsiktigt teckningsoptionsprogram till koncernens ledande befattningshavare anställda utomlands och till vissa anställda i Sverige ("Optionsprogram 2019")**  
Beslutades att inrätta Optionsprogram 2019 samt om en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.
- 18 **Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier**  
Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.
- 19 **Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier eller teckningsoptioner och/eller konvertibler**  
Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8.
- 20 **Övriga frågor**  
Det antecknades att några övriga frågor inte hade anmälts till styrelsen inför kungörelsen av kallelsen till stämman.

Beslutades bemyndiga verkställande direktören att vidta de smärre ändringar i dagens beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket samt i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som krävs för beslutens verkställande.

- 21 **Stämmans avslutande**  
Ordföranden förklarade stämman avslutad och tackade närvarande aktieägare för visat intresse.

Vid protokollet

Victor Ericsson

Justeras

Anders Persson

Jan Helin

Mats Wallgren