

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Binero Group AB (publ), org.nr 556264-3022, kl. 10:00 den 22 maj 2019 på Gustavslundsvägen 141A i Bromma.

1. Stämmans öppnande

Årsstämman förklarades öppnad av styrelseledamot Carl-Magnus Hallberg.

2. Val av ordförande vid stämman

Advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi valdes till ordförande vid stämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt biträdande jurist Jenny Lindén vid Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

5. Val av en eller två justeringsmän

Richard Göransson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 april 2019 och från den 17 april 2019 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 24 april 2019.

Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 framlades.

Bolagets verkställande direktör Göran Gylesjö höll ett anförande varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.



Bolagets huvudansvarige revisor Håkan Aspenblad redogjorde i korthet för revisionsarbetet under det gångna året varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Styrelseledamot Carl-Magnus Hallberg redogjorde kort för styrelsens arbete under det gångna året varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen m.m.

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018,
- b) att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2018 och att till årsstämman förfogande stående medel om 62 191 833 kronor balanseras i ny räkning, och
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen redogjorde för arbetet under det gångna året varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Valberedningens förslag avseende arvoden till styrelsen och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 600 000 kronor varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Därutöver beslutades att ett arvode om 75 000 kronor ska fördelas mellan ledamöterna i revisionsutskottet.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelseledamöter, revisionsbolag eller revisor och eventuella suppleanter

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden fram till nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Carl-Magnus Hallberg, Fredrik Alpsten och Jacob Philipsson samt nyval av Charlotte Darth och Anders Törnqvist för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars Wahlström och Victoria Dexback har avböjt omval. Det beslutades även i enlighet med valberedningens förslag att välja Carl-Magnus Hallberg som styrelsens ordförande.

Det beslutades vidare att i enlighet med valberedningens förslag omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till revisor, som meddelat att den auktoriserade revisorn Håkan Aspenblad kommer att kvarstå som bolagets huvudansvariga revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 JL
MD

11. Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

12. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts förklarade ordföranden stämman avslutad.

(Signaturer på nästkommande sida)

JK
MD

Vid protokollet:



Jenny Lindén

Justeras:



Mats Dahlberg



Richard Göransson