

Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i Ostnor AB (publ), org nr
556051-0207, onsdagen den 14 maj
2014 på Best Western Mora Hotell &
Spa i Mora.

§ 1

Stämman öppnades av Christer Lenner.

§ 2

I enlighet med Valberedningens förslag valdes advokaten Jan Rynning till ordförande för stämman. Anmälades att Christer Brantheim förde protokollet.

§ 3

Upprättades och godkändes röstlängd enligt **bilaga 1**.

§ 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Valdes Eva Peterson och Gunnar Jonsson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7

Sammanfattade VD Claes Seldeby verksamhetsåret 2013 samt redogjorde för verksamheten under första kvartalet 2014.

Konstaterades att 2013 inneburit en kraftig resultat- och lönsamhetsförbättring som tydligt är en följd av genomförda interna förbättringar. Nettoomsättningen för 2013 minskade något från 860,5 till 823,7 MSEK medan rörelseresultatet ökade från 38,3 till 70,0 MSEK. Rörelsemarginalen ökade från 4,5 till 8,5 procent och kassaflödet är fortsatt starkt. Under 2013 flyttades tillverkning hem från Kina samt öppnades ett säljkontor i Hongkong. Konstaterades också att första kvartalet 2014 uppvisar viss tillväxt framförallt i Sverige men att bolaget tappat lite resultat beroende på tillfälligt högre produktionskostnader till följd av införandet av blyfria produkter och många nya produktlanseringar. VD redogjorde också för förvärvet



av Damixa i Danmark den 28 april 2014 och konstaterade att bolaget genom förvärvet stärker marknadsandelarna i Norden och breddar produktsortimentet med ett tredje varumärke. VD sammanfattade 2013 som ett spännande år och konstaterade att bolaget är väl rustat för framtiden.

Besvarades frågor från stämmodeltagarna.

§ 8

Föredrog auktoriserade revisorn Magnus Brändström revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2013.

Förklarades årsredovisningen och koncernredovisningen för 2013 samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen framlagda i laga ordning.

§ 9

a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2013.

b) Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, totalt 93 369 266,78 kr, ska disponeras så

att till aktieägarna utdelas 3,00 kr/aktie,	34 335 300,00 kr
att i ny räkning överförs	<u>59 033 966,78 kr</u>
	93 369 266,78 kr

Beslutades vidare att den 19 maj 2014 ska vara avstämningsdag för aktieutdelningen.

c) Beslutades i enlighet med revisorernas tillstyrkande att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för sin respektive förvaltning under det gångna räkenskapsåret.

§ 10

Redogjorde Valberedningens ordförande Nicholas Jacobsson för dess arbete under året. Beslutades i enlighet med Valberedningens förslag att styrelsearvode för innevarande räkenskapsår ska utgå med 210 000 kr till styrelsens ordförande samt med 145 000 kr till envar av styrelsens övriga stämмоvalda ledamöter, totalt med 1 080 000 kr. Beslutades också att styrelseordföranden liksom tidigare ska ha rätt till ersättning för nedlagd tid avseende arbete utöver styrelsearbetet fram till årsstämman 2015 med upp till 100 000 kr, sådana uppdrag ska utgå ifrån och rapporteras till styrelsen innan utbetalning.

Beslutades att revisorsarvode skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Beslutades i enlighet med Valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av sju bolagsstämmovalda ledamöter.

b

 JP.

Antecknades att Mats Hermansson och Pernilla Wigren avböjt omval varefter AnnaMaria Rylander och Ann-Charlotte Lundén presenterade sig. Valdes i enlighet med Valberedningens förslag

till styrelseledamöter:

Johnny Alvarsson (omval)
Lars Erik Blom (omval)
Erik Eriksson (omval)
Christer Lenner, tillika ordförande (omval)
Ann-Charlotte Lundén (nyval)
Hans Åke Norås (omval)
AnnaMaria Rylander (nyval)

till revisorer:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Magnus Brändström som huvudansvarig (omval).

§ 12

I enlighet med Ersättningsutskottets förslag beslutades om följande principer för ersättningar till ledande befattningshavare;
Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Den totala ersättningen ska motsvara den aktuella befattningens ansvar och komplexitet samt befattningshavarens prestation. Rörlig ersättning ska baseras på EBITA-resultatet för helåret. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad, för verkställande direktören till högst 50 procent av grundlönen och för andra ledande befattningshavare till högst 35 procent av grundlönen.

§ 13

Konstaterade ordföranden att några övriga ärenden inte förelåg varefter styrelseordföranden avtackade Mats Hermansson och Pernilla Wigren för ett förtjänstfull styrelsearbete under många år.

Stämmordföranden avslutade därefter årsstämman och tackade de närvarande för en väl genomförd bolagsstämma.

Vid protokollet:


Christer Brantheim

Justeras:


Jan Rynning


Eva Peterson


Gunnar Jonsson