

Protokoll fört vid årsstämma i
Kakel Max AB (publ), org. nr
556586-2264, kl. 13.00 – 14.00
den 27 maj 2019 i Stockholm.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Maria Wideroth förklarade stämman öppnad och hälsade aktieägarna välkomna.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Maria Wideroth valdes till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Det antecknades att ordföranden utsett Caroline Winje att föra dagens protokoll.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare, fastställdes som röstlängd vid stämman.

Noterades att även vissa personer som av olika anledningar ej fanns upptagna i röstlängden tilläts närvara vid stämman.


Noterades även att styrelseledamöterna Maria Wideroth, Joakim Alm och Keivan Ashhami var närvarande.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Det beslutades att godkänna den dagordning som varit införd i kallelsen till bolagsstämman och som delats ut till stämmodeltagarna.

5 VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Till protokolljusterare att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lars Olof Larsson.



6 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman skett på bolagets webbplats den 25 april 2019 och att kallelse publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 29 april 2019 samt att annons med upplysning om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

7 ANFÖRANDE OM VERKSAMHETEN

Bolagets verkställande direktör Daniel Källberg höll ett anförande avseende koncernens verksamhet.

Efter anförandet bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlades. Bolagets revisor Anders O Persson redogjorde för revisionen.

9 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING M.M.

- (a) Stämman beslutade fastställa de för stämman framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018.
- (b) Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att den ansamlade vinsten om 39 374 887 kronor skulle balanseras i ny räkning.
- (c) Stämman beslöt att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under år 2018.

Noterades att aktieägare och representant för aktieägare som varit styrelseledamöter avstod från att rösta för ansvarsfrihet för egen del. Antecknades att beslutet i övrigt var enhälligt.

10 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.



11 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODE

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsens ordförande ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande två basbelopp och att var en av styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande ett basbelopp. Beloppen inkluderar alla eventuella skatter och avgifter.

Styrelseledamot som ersätts på grund av anställning i bolaget eller dotterbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode.

12 FASTSTÄLLANDE AV REVISORSARVODE

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

13 VAL AV STYRELSE

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, omvälja ledamöterna Maria Wideroth, Joakim Alm och Keivan Ashhami samt att som ny ledamot välja Anders Bengtsson.

14 VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE

Maria Wideroth omvaldes till styrelsens ordförande, i enlighet med valberedningens förslag.

15 VAL AV REVISOR

Mazars SET Revisionsbyrå omvaldes som bolagets revisor i enlighet med valberedningens förslag.

16 BESLUT OM VALBEREDNING

Stämman beslutade om att valberedning ska utses enligt de principer som framgår av valberedningens förslag, Bilaga 2.

17 STÄMMANS AVSLUTANDE

Årsstämman förklarades avslutad.




Vid protokollet



Caroline Winje

Justeras



Maria Wideroth, (*ordförande*)



Lars Olof Larsson

Ördisa Nilvstrand
 Maria Wideroth, styrelseordförande
 Joakim Alm, styrelseledamot
 Daniel Källberg, VD
 Carolina Winje
 Anders O Persson, Revisor

Summering

	AK	Röster	Totalt
Nilvstrand	185 434	6 %	
via Fullmakt	233 975	8 %	14 %
Ej Nilvstrand	2 619 409	86 %	
Totalt	3 038 818	100 %	419 409

Bolagsstämnoaktiebok KAKELMAX 2019-05-21 (88496)

Sekret	PrvOrgnr	RegTyp	ÄgarTyp	Namn	COAdress	Adress	Postnr	Ort	Landkod	Land	AK	Innehav	Innehav %	Röster	Röster %	Anvilld nilvstrand	Namn
6	5661108076	DIR		CIVITAS NOVA AB	KEVAN ASHHAMI	ÅKERBYVÄGEN 88	18336	TÄBY	SE	SVERIGE	94 227	94 227	3,1	94 227	3,1	✓	CIVITAS NOVA AB
6	5912310058	DIR		LARSSON, LARS OLOF		STRINDBERGSGATAN 88 LGH 1302	11531	STOCKHOLM	SE	SVERIGE	40 000	40 000	1,3	40 000	1,3	✓	LARSSON, LARS OLOF
6	6666890059	DIR		ALTAIR EKONOMIKONSULT AB	LARSON	STRINDBERGSGATAN 96	11531	STOCKHOLM	SE	SVERIGE	35 675	35 675	1,2	35 675	1,2	✓	ALTAIR EKONOMIKONSULT AB
6	3702040050	DIR		ANDERSSON, ROY		MOREVIKSVÄGEN 11	75112	BERGSHAMRA	SE	SVERIGE	8 000	8 000	0,3	8 000	0,3	✓	ANDERSSON, ROY
6	5910286856	DIR		LAGERKVIST, HANS		BERG 909	74046	ÖSTERÅLA	SE	SVERIGE	638	638	0,0	638	0,0	✓	LAGERKVIST, HANS
6	8572021593	DIR		SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND			11589	STOCKHOLM	SE	SVERIGE	1	1	0,0	1	0,0	✓	SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
6	5590594636	DIR		AB ALMÖ LINDÖ 1:75		BOX 49114	10028	STOCKHOLM	SE	SVERIGE	233 975	233 975	7,7	233 975	7,7	✓	AB ALMÖ LINDÖ 1:75
6	6101300108	DIR		ANDERSSON, SUSANNE		GUSTAV III:S BOULEVARD 12 LGH 1303	16972	SOLNA	SE	SVERIGE	6 995	6 995	0,2	6 995	0,2	✓	ANDERSSON, SUSANNE

FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 27 MAJ 2019 I KAKEL MAX AB (PUBL) OCH MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE

Bakgrund

I enlighet med beslut på årsstämman 2018 i Kakel Max AB (publ) ("**Bolaget**") ska Bolaget ha en valberedning bestående av tre representanter, utsedda av var och en av Bolagets tre största aktieägare som önskat utse ledamot, samt av styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman 2019 består av Maria Wideroth, Joakim Alm, Robert Jansson och Jonas Bengtsson.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår val av följande ordinarie ledamöter:

1. Maria Wideroth (omval) Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större ägare
2. Keivan Ashhami (omval) Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större ägare
3. Joakim Alm (omval) Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men ej oberoende i förhållande till Bolagets större ägare
4. Anders Bengtsson (nyval) Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men ej oberoende i förhållande till Bolagets större ägare

Maria Wideroth föreslås utses till styrelsens ordförande.

Mer information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida www.kakelmax.se.

Motiverat yttrande

Till grund för sina förslag inför årsstämman 2019 har valberedningen gjort en bedömning av huruvida styrelsens sammansättning och kompetens är ändamålsenlig och uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av Bolagets nuvarande verksamhet, framtida utveckling och inriktning samt förhållandena i övrigt. Styrelsens storlek samt sammansättning, utifrån till exempel branscherfarenhet, kompetens och könsfördelning har diskuterats. Valberedningens utgångspunkt är att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd samt spegla de olika erfarenheter och kompetenser hos de bolagsstämموvalda ledamöterna som Bolagets verksamhet kräver.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen uppfyller dessa krav och har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta Bolagets behov med hänsyn till dess nuvarande verksamhet, dess framtida utveckling och inriktning samt förhållandena i övrigt.



Samtliga föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och två av fyra är även oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Således uppfylls de krav på oberoende som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår att Mazars SET Revisionsbyrå omväljs som bolagets revisor för perioden till slutet av årsstämman 2020. Mazars SET Revisionsbyrå har meddelat att för det fall Mazars SET Revisionsbyrå väljs, kommer bolaget att utse Anders O Persson till huvudansvarig revisor. Valberednings förslag följer styrelsens rekommendation.

Arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande två basbelopp och att var en av styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande ett basbelopp. Förslaget belopp inkluderar alla eventuella skatter och avgifter.

Styrelseledamot som ersätts på grund av anställning i bolaget eller dotterbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning

Valberedningen förslag till ordförande på årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Maria Wideroth utses till ordförande vid årsstämman 2019.

* * * * *

Valberedningen i Kakel Max AB (publ)