

**Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i Indutrade Aktiebolag
(publ), org.nr 556017-9367, på IVAs
Konferenscenter, Grev Turegatan 16,
Stockholm, den 28 april 2014, med
början kl. 16.00**

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Fredrik Lundberg, som hälsade samtliga närvarande välkomna.

Antecknades att jur.kand Gustaf Hygrell uppdragits att föra protokollet vid stämman.

§ 2

Claes Boustedt, ordförande i Indutrades valberedning, meddelade att valberedningen föreslagit Fredrik Lundberg som ordförande på stämman.

Fredrik Lundberg utsågs att som ordförande leda dagens årsstämma i enlighet med valberedningens förslag.

Godkändes att vissa gäster, såsom anställda vid bolaget, skulle få närvara vid årsstämman.

Noterades att samtliga styrelseledamöter var närvarande vid stämman. Antecknades att utöver bolagets VD, Johnny Alvarsson, även följande personer ur bolagsledningen var närvarande vid stämman: bolagets nuvarande CFO, Kennet Göransson samt tillträdande CFO från den 1 maj, Jan Öhman, affärsområdeschefen för Industrial Components, Olof Paulsson, affärsområdeschefen för Flow Technology, Peter Eriksson, affärsområdeschefen för Engineering & Equipment, Juha Kujala, affärsområdeschef för Fluids & Mechanical Solutions, Göte Mattsson och koncerncontroller Claes Hjalmarson, samt bolagets huvudansvarige revisor hos PricewaterhouseCoopers AB, Michael Bengtsson.

Ordföranden informerade om att vissa ombud för aktieägare på förhand meddelat att de fått instruktioner om hur ombuden skulle rösta avseende vissa ärenden på stämman. Detaljer kring detta hade lämnats till bolaget. I berörda ärenden hade dessa aktieägare inte tillräckligt stora aktieinnehav för att ensamma kunna utgöra en avgörande minoritet. Om de aktuella rösterna skulle komma att få betydelse för något beslut på stämman skulle detta redovisas av ordföranden.

§ 3

De i Bilaga A som närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande till stämman. Godkändes förteckningen i Bilaga A att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning på stämman.

§ 5

Utsågs Mats Gustafsson (Lannebo fonder) och Anders Oscarsson (AMF) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Ordföranden redogjorde för att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 24 mars 2014 samt att det i Dagens Nyheter samma dag annonserats att kallelse skett.

Förklarade sig årsstämman behörigen sammankallad.

§ 7

Ordföranden redogjorde för styrelsens samt revisionsutskottets och ersättningsutskottets arbete under det gångna året, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013 inklusive resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen (Bilaga B).

I anslutning till detta lämnade bolagets VD, Johnny Alvarsson, information om verksamheten under det gångna året och det första kvartalet 2014 (Bilaga C), varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 9

Framlades revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013 (Bilaga B, s. 73), samt lämnades information om den genomförda revisionen. I samband med detta föredrog den huvudansvarige revisorn, auktoriserade revisorn Michael Bengtsson, revisionsberättelsen samt lämnade en redogörelse för revisionsarbetet under det gångna verksamhetsåret, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 10

Beslutade stämman:

- (a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen som de intagits i den framlagda årsredovisningen;
- (b) att till stämmans förfogande stående vinstmedel, sammanlagt 1 821 970 649,95 kronor, i enlighet med styrelsens förslag ska disponeras så att till aktieägarna utdelas 7 kronor 5 öre per aktie, sammanlagt 282 000 000 kronor, och att resterande medel, 1 539 970 649,95 kronor, överförs i ny räkning;
- (c) att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 2 maj 2014, varigenom utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den 7 maj 2014; och
- (d) att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för tiden den vid stämman framlagda årsredovisningen avser. Antecknades att i detta beslut deltog inte de av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören som är aktieägare i bolaget.

§ 11

Claes Boustedt, ordförande i Indutrades valberedning, redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman och presenterade valberedningens förslag, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 12

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av åtta (8) ledamöter utan suppleanter.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.



§ 13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode till av stämman utsedda styrelseledamöter ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande, 375 000 kronor till styrelsens vice ordförande samt 250 000 kronor till var och en av de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet samt 25 000 kronor till respektive ledamot i ersättningsutskottet.

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

§ 14

Omvaldes för tiden till slutet av nästa årsstämma följande styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag: Johnny Alvarsson, Eva Färnstrand, Bengt Kjell, Martin Lindqvist, Ulf Lundahl, Fredrik Lundberg, Krister Mellvé och Lars Pettersson.

Omvaldes Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande, i enlighet med valberedningens förslag.

Omvaldes Bengt Kjell till styrelsens vice ordförande, i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15

Omvaldes PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015, i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16

Presenterade ordföranden styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Noterades att styrelsens fullständiga förslag redovisats i kallelsen samt att detta funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets hemsida sedan tre veckor före stämman samt att årets förslag till riktlinjer i stort motsvarar de riktlinjer som fastställdes av årsstämman 2013. Det fullständiga förslaget bifogas som Bilaga D.

Beslöts att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.



§ 17

Presenterade ordföranden styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner.

Noterades att huvuddragen i styrelsens förslag redovisats i kallelsen och att det fullständiga förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets hemsida sedan tre veckor före stämman. Det fullständiga förslaget bifogas som Bilaga E.

Beslöts att införa ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att majoritetskravet om nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna var uppfyllt vid stämmans beslut.

§ 18

Antecknades att ordföranden framförde ett stort tack till bolagets VD, Johnny Alvarsson, samt ledningsgruppen och personalen i övrigt för mycket goda insatser under det gångna året.



Då inga ytterligare frågor förelåg, förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Gustaf Hygrell

Justeras:



Fredrik Lundberg

Mats Gustafsson



Anders Oscarsson