

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i ABSOLENT GROUP AB, org. nr. 556591-2986, tisdagen den 22 maj 2018 i Lidköping.

#### § 1           Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Mikael Ekdahl, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till bolagsstämman.

#### § 2           Val av stämмоordförande

Mikael Ekdahl utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad Ola Burénus.

#### § 3           Upprättande och godkännande av röstlängd

De i den bilagda förteckningen, Bilaga 1, såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

#### § 4           Godkännande av dagordning

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till dagordning för stämmoförhandlingarna.

#### § 5           Val av justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Burénus och Robert Tånemo.

#### § 6           Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det upplystes att kallelse till dagens stämma skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 18 april 2018 och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Kallelsen har också annonserats samma dag i Dagens Nyheter. Stämman konstaterades därigenom vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7            Anförande från bolagsledningen

VD Axel Berntsson redogjorde för det gångna verksamhetsåret. Jan Berntsson och Magnus Dalemo höll ett föredrag om luftförorening och rening av partiklar i luften. I samband härmed bereddes tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

§ 8            Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det upplystes om att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för moderbolaget respektive koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2017 funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida från och med den 30 april 2018 samt att handlingarna fanns tillgängliga vid stämman. Stämman beslöt att handlingarna därmed skulle anses framlagda vid stämman.

Auktoriserade revisorn ~~Christer Larsson~~ <sup>Damir Matesa</sup> föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. I samband härmed bereddes tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

§ 9 a            Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen även som koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2017.

§ 9 b            Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag för utdelning

Föredrogs styrelsens förslag att lämna utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2017 med 1,00 kronor per aktie med avstämningsdag den 24 maj 2018.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9 c            Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2017

Bolagsstämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

---

§ 10 Beslut om antalet styrelseledamöter

Föredrogs förslag om att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 11 Beslut av arvode till styrelseledamöter och revisorer

Föredrogs förslag om att arvode till styrelsen skall utgå med 175 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Föredrogs förslag om att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen.

§ 12 Val av styrelseledamöter

Föredrogs förslag om omval av styrelseledamöterna Mikael Ekdahl, Joakim Westh, Per-Axel Fagerholm och Märta Schörling Andreen för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt omval av Mikael Ekdahl som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen.

§ 13 Val av revisorer

Föredrogs förslag om omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young för en mandatperiod om ett år, således intill slutet av årsstämman 2018, samt upplystes om att revisionsbolaget meddelat att auktoriserade revisorn Damir Matesa kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen.

§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Föredrogs styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsens att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 2.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 15 Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade här efter årsstämman avslutad.

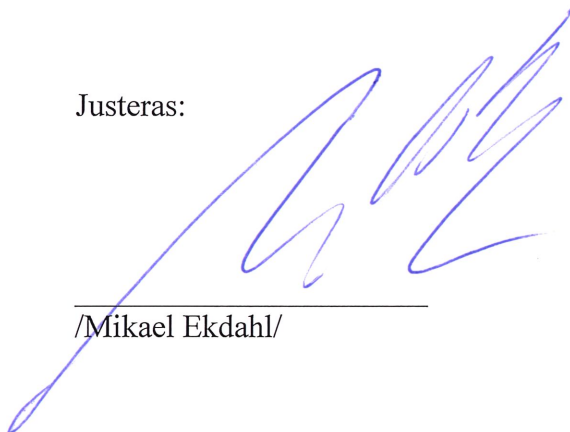
\*\*\*\*\*

Som ovan:

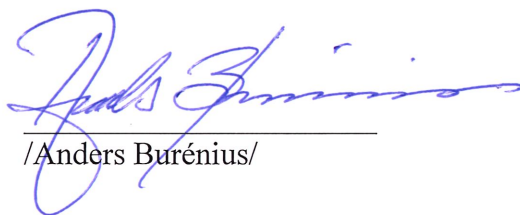


/Ola Burénius/

Justeras:



/Mikael Ekdahl/



/Anders Burénius/



/Robert Tånemo/