

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
AB Fagerhult, 556110-6203, den 24 april 2012 i Habo**

Närvarande aktieägare:

Enligt förteckning bilaga 1

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Jan Svensson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Jan Svensson utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna. Sekreterare vid stämman var Håkan Gabrielsson.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning i bilaga 1 över de närvarande aktieägarna godkändes som röstlängd.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

§ 5 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Mörck och Birgitta Delefeldt.

§ 6 Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2011 framlades.

§ 8 VD-anförande

Johan Hjertonsson, bolagets verkställande direktör, höll ett anförande och åhörare bereddes tillfälle att ställa frågor.

**§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning**

Bolagets revisor kommenterade årets revision och revisionsberättelse. Stämman fastställde därefter de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen avseende verksamhetsåret 2011.

✓

§ 10 **Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att av till stämmans förfogande stående medel om 190,6 MSEK, skulle till aktieägare utdelas 6,50 kronor per aktie, totalt 82,0 Mkr, och att återstående disponibla medel om 108,6 Mkr överförs i ny räkning. Som avstämningsdag fastställdes den 27 april 2012.

§ 11 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för år 2011.

§ 12 **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Göran Espelund kommenterade valberedningens arbete. Stämman beslöt att styrelsen skulle bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 13 **Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Stämman beslöt att arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna för tiden intill dess att nästa ordinarie årsstämma hållits skulle utgå med sammanlagt 1 500 000 kronor. Till ordförande utgår 400 000 kr, vice ordförande 300 000 kr och till övriga bolagsstämmovalda ledamöter 200 000 kr vardera.

Styrelsearvode utgår ej till inom koncernen anställd personal. Inget arvode föreslås utgå för utskottsarbete.

Stämman beslöt att arvode till revisorer skulle utgå med i räkning yrkat och av bolaget godkänt belopp.

§ 14 **Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter**

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits valdes:

Anna Malm Bernsten
Eric Douglas
Johan Hjertonsson
Björn Karlsson
Eva Nygren
Fredrik Palmstierna
Jan Svensson

Jan Svensson valdes till styrelsens ordförande.

§ 15 **Val av revisor**

PwC valdes som revisorer för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits.

✓

§ 16-17 **Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier fram till nästa årsstämma**

Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier, att fortlöpande kunna anpassa Fagerhults kapitalstruktur samt täcka eventuella långsiktiga incitamentsprogram till bolagets anställda. Förvärv får ske på Nasdaq OMX, Nordiska Börsen. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger 10 % av totala antalet egna aktier.

Edin Paradzik representerande 250 röster, bland annat Sveriges Aktiesparares Riksförbund, reserverade sig mot beslutet och förordade att förvärv av egna aktier endast ska kunna göras för att finansiera incitamentsprogram.

§ 18 **Val av valberedning**

Gustaf Douglas, Björn Karlsson och Jan Svensson utsågs till ledamöter i valberedningen med Gustaf Douglas som ordförande. Dessa bemyndigades att utse ytterligare 1-2 ledamöter.

§ 19 **Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt bilaga 2 fastställdes.

§ 20 **Beslut om prestationsaktieprogram för ledande befattningshavare**

Stämman beslutade att införa ett prestationsaktieprogram till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag enligt bilaga 3 och punkt 20.A i kallelsen. Programmet löper över tre år och omfattar cirka 30 ledande befattningshavare i koncernen, vilka erbjuds delta i programmet genom att investera ett belopp upp till maximalt motsvarande en månadslön.

Styrelsen åtog sig att informera aktieägare i efterhand om målnivåer och utfall på programmet.

Stämman beslöt enhälligt att i enlighet med punkt 20.B.1 i kallelsen säkerställa leverans av Fagerhult-aktier under Prestationsaktieprogram 2012 genom att överlåta aktier av Fagerhults egna innehav till deltagarna. Stämman beslutade om överlåtelse av egna aktier på följande villkor:

- (i) Överlåtelse får ske av högst 80 000 Fagerhult-aktier att överlåtas till deltagarna i Prestationsaktieprogram 2012 (eller av det högre antal som kan följa av omräkning på grund av att Fagerhult genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller liknande åtgärder, enligt vad som är sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram).
- (ii) Överlåtelse av aktier ska ske utan betalning vid tidpunkten och enligt de villkor deltagarna i Prestationsaktieprogram 2012 är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier.

§ 21 **Övriga ärenden**

Övriga frågor saknades.

§ 22 **Stämmans avslutande**

Stämman avslutades.

Vid protokollet



Håkan Gabrielsson

Justeras



Jan Svensson

Anders Mörck



Birgitta Delefeldt