

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Uniflex AB (publ), org.nr 556462-0887, tisdagen den 25 april 2017 i Stockholm.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Örås.

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Valdes Styrelseordförande Björn Örås till ordförande vid stämman. Anmälades att Kent Thudén ombetts föra protokollet.

§ 2

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

§ 3

Godkändes styrelsens förslag till dagordning, **bilaga 2**.

§ 4

Valdes Richard Hellekant (PSG Capital AB) att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2017 samt på bolagets webbplats från samma datum. Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 24 mars 2017. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 6

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016, **bilaga 3**.

Auktoriserade revisorn Stefan Hultstrand redogjorde för revisionsarbetet och föredrog valda delar av revisionsberättelsen.

Konstaterades årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen vara framlagda i behörig ordning.

Härefter höll verkställande direktören Jan Bengtsson ett anförande avseende verksamhetsåret 2016 och utvecklingen under det första kvartalet 2017 samt besvarades frågor från stämmodeltagarna, **bilaga 4**.

  
KIT

§ 7

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2016.

§ 8

Beslöts att disponera de till årsstämman förfogande stående vinstmedlen i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 1,50 kronor per aktie (totalt 26 042 535 kronor), samt att resterande disponibla vinstmedel (15 380 047 kronor) överförs i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara torsdagen den 27 april 2017, varvid noterades att utbetalning av utdelningen beräknas ske den 3 maj.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen i anledning av styrelsens förslag enligt ovan anges i **bilaga 5**.

§ 9

Beslöts att i enlighet med revisorns tillstyrkan bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2016.

Det antecknades att beslutet var enhälligt samt att styrelsens ledamöter som är aktieägare i bolaget och den verkställande direktören inte deltog i beslut om ansvarsfrihet beträffande sig själva.

§ 10

Beslöts att antalet styrelseledamöter skulle vara fyra utan styrelsesuppleanter samt att bolaget skall ha en revisor utan revisorssuppleanter.

§ 11

Beslöts att styrelsearvode skall utgå med 175 000 kronor till varje styrelseledamot förutom ordförande som skall erhålla ett arvode om 500 000 kronor, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Björn Örås till styrelseordförande och Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf till ordinarie styrelseledamöter samt nyvaldes Staffan Jufors till ordinarie styrelseledamot.

§ 13

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Grant Thornton Sweden AB till revisor. Det noterades att Stefan Hultstrand är huvudansvarig revisor.

§ 14

Styrelsens ordförande Björn Örås informerade om den uppföljning som gjorts av efterlevnaden av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades på årsstämmorna 2015 och 2016. Revisorn har granskat detta utan anmärkningar, **bilaga 6**.

Björn Örås presenterade vidare styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslöts att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **bilaga 7**. Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Beslöts att anta valberednings förslag om valberedningsförfarande, **bilaga 8**.

§ 16

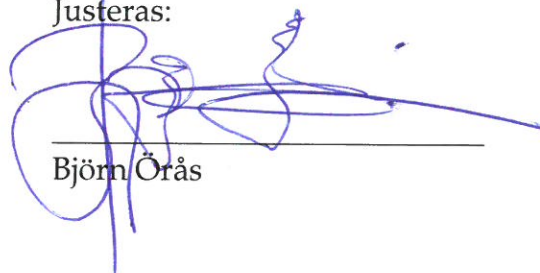
Konstaterades att några övriga ärenden inte förelåg. Ordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



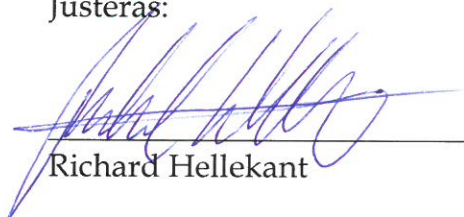
Kent Thudén

Justeras:



Björn Örås

Justeras:



Richard Hellekant

## Bilaga 1

Uniflex AB (publ) årsstämma den 25 april 2017

### Slutlig röstlängd

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Röstvärde	Ombud	Biträde
1 Bengtsson Jan	168 000 B	33 600,0		
2 Carnegie Småbolagsfond	1 565 520 B	313 104,0	Hans Hedström	
3 Krishan Thomas	71 050 B	14 210,0		
4 Lindstedt Monica	15 000 B	3 000,0		
5 Norrby Olof	2 000 B	400,0		
6 Pizzignacco Jenny	351 140 B	70 228,0		
7 PSG Micro Cap	248 729 B	49 745,8	Richard Hellekant	
8 Rundberg Lilian	100 B	20,0		
9 Örås Caroline	352 700 B	70 540,0		Fredrik Örås
10 Örås Björn	3 101 445 B	620 289,0		
Örås Björn	4 023 815 A	4 023 815,0		
<b>Totalt representerade</b>	<b>9 899 499</b> 57,0%	<b>5 198 951,8</b> 77,7%		
<b>A-aktier</b>	<b>4 023 815</b>			
<b>B-aktier</b>	<b>5 875 684</b>			
<b>Totalt antal aktier respektive röstvärde</b>	<b>17 361 690</b>	<b>6 691 390,0</b>		

### Övriga på stämman:

Eva Gidlöf, styrelseledamot

Stefan Hultstrand, revisor Grant Thornton Sweden AB

Kent Thudén, ekonomichef och styrelsens sekreterare Uniflex

14 st

KTH