

Protokoll från årsstämma med  
aktieägarna i Uniflex AB (publ),  
org.nr 556462-0887, måndagen den  
23 april 2018 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 Hans Hedström (Carnegie Fonder AB) att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 23 mars 2018 samt på bolagets webbplats från samma datum. Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 23 mars 2018. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 6

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017, **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 2017 och utvecklingen under det första kvartalet 2018 samt besvarades frågor från stämmodeltagarna, **bilaga 4**.

KTM

#### § 7

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2017.

#### § 8

Beslöts att disponera de till årsstämman förfogande stående vinstmedlen i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 1,65 kronor per aktie (totalt 28 646 788 kronor), samt att resterande disponibla vinstmedel (18 565 073 kronor) överförs i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara onsdagen den 25 april 2018, varvid noterades att utbetalning av utdelningen beräknas ske den 30 april.

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 2017.

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 fem 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, Eva Gidlöf och Staffan Jufors till ordinarie styrelseledamöter samt nyvaldes Henrik Källén till ordinarie styrelseledamot.

#### § 13

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Grant Thornton Sweden AB till revisor. Det noterades att Mia Rutenius 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 2016 och 2017. 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

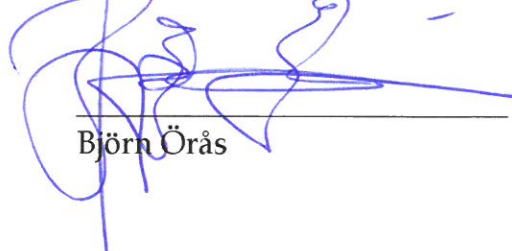
Konstaterades att några övriga ärenden inte förelåg. Ordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Kent Thudén

Justeras:



Björn Örås

Justeras:



Hans Hedström

## Bilaga 1

Uniflex AB (publ) årsstämma den 23 april 2018

### Slutlig röstlängd

Anmälda aktieägare	Antal aktier	Röstvärde	Ombud	Biträde
1 Bengtsson Jan	168 000 B	33 600,0		
2 Carnegie Småbolagsfond	1 343 099 B	268 619,8	Hans Hedström	
3 Forsman Jan	300 B	60,0		
4 Fridlund Birgitta	80 B	16,0		
5 Norrby Olof	2 000 B	400,0		
6 Pizzignacco Jenny	351 140 B	70 228,0		
7 Örås Björn	3 101 445 B	620 289,0		
Örås Björn	4 023 815 A	4 023 815,0		
<b>Totalt representerade</b>	<b>8 989 879</b>	<b>51,8%</b>	<b>5 017 027,8</b>	<b>75,0%</b>
<b>A-aktier</b>	<b>4 023 815</b>			
<b>B-aktier</b>	<b>4 966 064</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  
Staffan Jufors, styrelseledamot  
Henrik Källén, föreslagen styrelseledamot  
Stefan Hultstrand, revisor Grant Thornton Sweden AB  
Mia Rutenius, revisor Grant Thornton Sweden AB  
Kent Thudén, ekonomichef och styrelsens sekreterare Uniflex  
Björn Zettersten, för sent anmäld aktieägare  
14 st

KIT