

Ordinarie årsstämma
Bolag: 2E Group AB (publ)
Organisationsnummer: 556301-2730
Datum: 2015-05-05
Plats, Ort: Lisebergsteatern, Göteborg
Närvarande/Röstlängd: Se Bilaga 1

§1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Lars Grönberg. VD föredrog förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

§2. Val av ordförande

Till ordförande för stämman utsågs Olof Jisland.

§3. Val av protokollförare

Stämman godkände att Josefin Niklasson var ordföranden behjälplig med att föra protokollet.

§4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades separat förteckning över vid stämman närvarande aktieägare och företrädare för aktieägare, se **Bilaga 1**, och en enhällig stämma godkände upprättad förteckning såsom röstlängd.

Ej anmälda aktieägare och gäster inbjöds att delta vid stämman.

§5. Godkännande av dagordning

Den i kallelsen föreslagna dagordningen godkändes.

§6. Val av justeringsman

Bengt Mård utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Bengt Mård utsågs, i händelse av votering, till rösträknare.

§7. Prövning av frågan om stämman sammankallats i behörig ordning

Stämman förklarade att stämman var sammankallad i behörig ordning.

§8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernbalans- och koncernresultaträkning samt koncernrevisionsberättelse

VD föredrog tidigare på stämman förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

Då inga frågor förelåg samt att handlingarna utsänts tidigare förklarades årsredovisning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för verksamhetsåret 2014-01-01 - 2014-12-31 framlagd.

Revisorn uppläste revisionsberättelsen samt koncernrevisionsberättelsen.

Revisorerna tillstyrkte att resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställdes. Vidare tillstyrkte de att ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörerna beviljas. Revisionsberättelsen förklarades därmed framlagd.

§9. Beslut i frågor

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

- b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag;

att till aktieägarna utdela 2,20 kr per aktie, totalt 31 730 783 kronor kr och i ny räkning överföra 70 313 257 kr.

Balanserad vinst	Kronor 101 890 768
Årets resultat	Kronor 153 272
Totalt	Kronor 102 044 040

Avstämningsdag för utdelning fastställdes till 8 maj 2015 och preliminär utdelningsdag sattes till 13 maj 2015.

- c) beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Revisorerna tillstyrkte att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och den verkställande direktören. Stämman beslutade att bevilja styrelsen och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.

§10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman fastställde styrelsens arvode för nästkommande år till åttahundranittiofem tusen (895 000) kronor att där ordförandes ersättning uppgår till 235 000 kr och ledamöterna 110 000 kr per ledamot. Arvode till revisorerna ska utgå efter nedlagd tid enligt löpande räkning.

§11. Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen intill tiden för nästa ordinarie årsstämma skall bestå av 7 ledamöter.

Till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits valdes:

Lars Grönberg (omval)

Helena Skåntorp (omval)

Mats Wedin (omval)

Bo Wallblom (omval)

Göran Grell (omval)

Jan Friedman (omval)

Emil Ahlberg (nyval)

Stämmans beslut var enhälligt.

Informerades om att styrelsen har för avsikt att välja Lars Grönberg till styrelseordförande för den kommande mandatperioden (omval). Noterades att revisor valdes på 4 år 2012.

§12. Utseende av nomineringskommitté

Stämman beslutade att anta förslaget angående utseende av nomineringskommitté enligt tidigare antagen princip som i korthet innebär:

Styrelsens ordförande tar kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2015. Dessa fyra utser vardera en ledamot att utgöra nomineringskommittén för tiden intill dess att ny nomineringskommitté utsetts.

Dock har en grupp av aktieägare möjlighet att till styrelsens ordförande före 31 augusti 2015 inkomma med fullmakter och därmed utgöra en ägargrupp. Röstantalet för en sådan ägargrupp ska då tas i beaktande vid fastställandet av de fyra röstmässigt största aktieägarna. "Principen för utseende av nomineringskommitté" i sin helhet finns att läsa på www.2egroup.se.


§13. Övriga frågor

Ingen övrig fråga hade anmälts till stämman i förväg.

§14. Stämmans avslutande

Då ingenting ytterligare förekom avslutade ordföranden stämman.

Vid protokollet:




Josefin Niklasson

Justeras:



Olof Jisland
Ordförande



Bengt Mård
Justeringsman