

**Protokoll** fört vid årsstämma  
med aktieägarna i  
**ByggPartner i Dalarna  
Holding AB (publ)**, 556710-  
9243, den 8 maj 2019 kl.  
16:00 – 17:00 på  
Geschwornergården vid Falu  
Gruva, Gruvgatan, Falun.

### **§ 1 Öppnande av stämman**

Bolagets styrelseordförande Torsten Josephson hälsade stämmodeltagarna välkomna, varefter han förklarade stämman öppnad.

### **§ 2 Val av ordförande**

På förslag av valberedningen utsågs Torsten Josephson till ordförande och Helena Blom som protokollförare vid stämman.

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bolagsstämman beslöt att godkänna den till protokollet bilagda förteckningen, Bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla som röstlängd, varvid det noterades att det totala antalet företrädda aktier vid stämman var 5 503 551, vilket motsvarar totalt 5 503 551 röster.

### **§ 4 Godkännande av dagordning**

Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning.

### **§ 5 Val av en eller två justeringspersoner**

Bolagsstämman utsåg Anders Östlund och Emil Zettergren att justera dagens protokoll.



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

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till stämman offentliggjorts genom pressmeddelande samt gjorts tillgänglig på bolagets webbplats den 3 april 2019, att densamma annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 5 april 2019 och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet vid samma tidpunkt, dvs. drygt fyra veckor före stämman.

Bolagsstämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

## **§ 7 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018.

Antecknades att handlingarna har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 17 april 2019. Handlingarna har även funnits tillgängliga på stämman.

Beslöts att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

## **§ 8 Anförande av verkställande direktören**

Bolagets verkställande direktör, Fredrik Leo, samt CFO, Helena Blom, föredrog den framlagda årsredovisningen och koncernredovisningen och redogjorde för året som gått. I samband härmed fanns möjlighet för aktieägarna att ställa frågor till Fredrik Leo och Helena Blom.

TV

### **§ 9 a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Bolagets huvudansvarige revisor Jonas Svensson föredrog revisionen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. I samband härmed fanns möjlighet för aktieägarna att ställa frågor via telefon till Jonas Svensson.

Stämman beslöt att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2018.

### **§ 9 b Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.**

Framlades styrelsens förslag till vinstdisposition.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2018 med 2,75 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen ska vara fredagen den 10 maj 2019. Noterades att utdelning därmed beräknas betalas ut av Euroclear Sweden AB onsdagen den 15 maj 2019.

### **§ 9 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

Stämman beslöt att enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Det noterades att varken styrelseledamöter eller den verkställande direktören, i den mån de äger aktier i bolaget, deltog i beslutet.

### **§ 10 Fastställande av antalet stämموvalda styrelseledamöter samt revisorer**

De fullständiga beslutsförslagen från valberedningen presenterades.



Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem stämموvalda ledamöter, dvs minskning med en ledamot, samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

### **§ 11 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode till de stämموvalda styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 720 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen.

Beslöts vidare att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

### **§ 12 Val av styrelse och val av revisor**

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Bo Olsson, Tore Hallersbo, Helena Skåntorp, Elisabeth Norman och Torsten Josephson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslöts även att välja Tore Hallersbo till styrelseordförande för samma period.

Beslöts vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### **§ 13 Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Framlades styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslöts att, i enlighet med styrelsens förslag, anta dessa riktlinjer.

TJ

#### **§ 14 Beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen**

Beslöts att i enlighet med valberedningens förslag att fastslå oförändrade principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen.

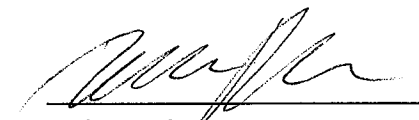
#### **§ 15 Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

TV

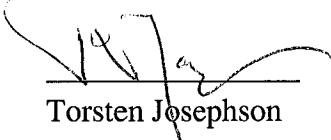
\* \* \*

Vid protokollet:



Helena Blom

Ordförande:

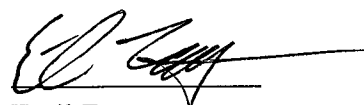


Torsten Josephson

Justeras:



Anders Östlund



Emil Zettergren

# DEFINITIV RÖSTLÄNGD - ÅRSSTÄMMA BYGGPARTNER I DALARNA HOLDING AB (PUBL) 8 MAJ 2019

Namn/firma	Ombud/biträde (o/b)	Antal aktier och röster	%
AB Surditet	Bo Olsson	2 985 949	24,66
Prioett AB	Torsten Josepson	51 300	0,42
Skåntorp&CO AB	Helena Skåntorp	10 000	0,08
Tore Hallersbo	Tore Hallersbo	318 471	2,63
Tore Hallersbo AB	Tore Hallersbo	34 482	0,28
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB	Eva Gottfridsdotter-Nilsson	1 622 508	13,40
Aktiebolaget Pom Sandelius	Anders Sandelius		0,00
Håkan Johansson		1 000	0,01
Dalakarvartetten Huskonsult AB	Anders Östlund	231 184	1,91
Emil Zettergren		5 000	0,04
Bengt Gilland		2 000	0,02
Claes Melin	Gunnel Örn	1 000	0,01
Markus Larsson		2 000	0,02
Franked Förvaltning AB	Roland Pettersson	5 000	0,04
Åsa Tysk		38	0,00
Sina Amoor Pour		10	0,00
Lars-Erik Löfgren		325	0,00
Wellmats AB	Mats Wellhardh	231 184	1,91
Bengt Rosén		100	0,00
Erik-Åke Tranberg		1 000	0,01
Gunnar Johansson		1 000	0,01
<b>Totalt antalet aktier och röster anmälda</b>		<b>5 503 551</b>	<b>45,46</b>
<b>Totalt antalet aktier och röster i bolaget</b>		<b>12 107 103</b>	<b>100,00</b>