

Protokoll från årsstämma i **Midway Holding AB (publ)**, 556323-2536, den 29 april 2019 i Malmö.

Närvarande:

De aktieägare, ombud och biträden som anges i bilagda röstlängd, Bilaga 1.

Vidare var styrelseledamöterna Lennart Pihl och Anna Söderblom, auktoriserade revisorn Richard Peters samt advokaten Peter Oscarsson närvarande.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lennart Pihl, som valdes att såsom ordförande leda stämman.

Protokoll fördes av undertecknad Peter Oscarsson.

Stämman beslöt att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 2

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3

Som dagordning för stämman godkändes det i kallelsen intagna förslaget.

§ 4

Till justeringsmän utsågs Christian Rurfors och Johnas Lindblom.

§ 5

Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet, varefter stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

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

Auktoriserade revisorn Richard Peters informerade om revisionen och föredrog delar av revisionsberättelsen.

Verkställande direktören Sverker Lindberg redogjorde för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2018.

Härefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor till bolagets styrelse och VD.

§ 7

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningen i framlagt skick.

§ 8

Beslöts att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, 2018 års förlust – 2 638 378 kr – samt balanserad vinst – 48 579 837 kr – eller tillsammans 45 941 459 kr ska disponeras på så sätt att 50 öre per aktie delas ut till aktieägarna och resterande belopp balanseras i ny räkning.

I enlighet med styrelsens förslag bestämdes som avstämningsdag för rätt till utdelning måndagen den 10 juni 2019.

§ 9

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. I beslutet deltog ej styrelsens i röstlängden upptagna ledamöter.

§ 10

Valberedningens ordförande Jan Bengtsson informerade om valberedningen och dess arbete.

Beslöts att styrelsen – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Vidare beslöts att – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – utse ett registrerat revisionsbolag.

§ 11

Beslöts att arvode till styrelsen ska utgå med 1 070 000 kronor att fördelas med 350 000 kronor till styrelsens ordförande, med 100 000 kronor till Anders Bergstrand och med 150 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter samt med 20 000 kr till revisionsutskottets ordförande.

Vidare beslöts att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

§ 12

Ordföranden presenterade de föreslagna styrelseledamöterna och redogjorde för de uppdrag de har i andra företag.

Till styrelseledamöter – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – omvaldes Anders Bergstrand, Joel Eklund, Svante Nilo Bengtsson, Lennart Pihl, Roger Stjernborg Eriksson och Anna Söderblom.

Till styrelseordförande omvaldes Lennart Pihl.

§ 13

Till revisorer – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB. Det antecknades att auktoriserade revisorn Richard Peters kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 14

Framlades revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och presenterades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2.

Beslöts i enlighet med förslaget.

§ 15

Beslöts utse en valberedning bestående av tre ledamöter. Till ledamöter i valberedningen utsågs Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Mats Nilstoft. Valberedningen ska ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Om någon av valberedningens ledamöter skulle avgå innan valberedningen slutfört sitt arbete, ska valberedningen ha rätt att utse en ersättare för den avgående ledamoten.



§ 16

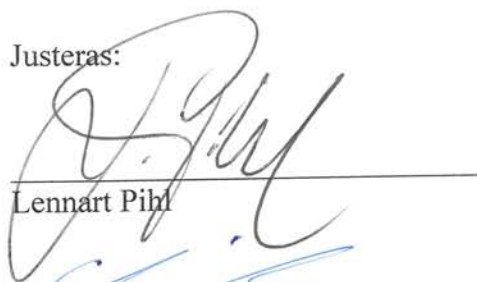
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vidare förekom ej.



Peter Oscarsson

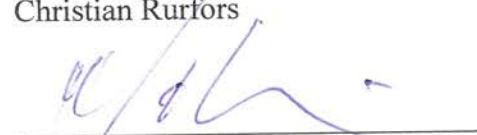
Justeras:



Lennart Pihl



Christian Rurfors



Johnas Lindblom

Bilaga 2

Styrelsens för Midway Holding AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och ledande befattningshavare. Styrelsen har delegerat till ersättningskommittén att förhandla ersättning med VD och till VD att förhandla ersättning med övriga i bolagsledningen. Slutliga avtal redovisas för styrelsen.

I bolagsledningen ingår Sverker Lindberg (VD) och Rikard Fransson (CFO).

Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen består av fast lön, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig lön kan utgå i syfte att skapa incitament för uppnående av specificerade mål men ska inte överstiga 40 % av den fasta lönen.

Bolagsledningen har rätt till pensioner, vilka ska vara avgiftsbestämda. Pensionsåldern är 65 år.

Övriga ersättningar och förmåner skall vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Bolagsledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning upphöra på den anställdes eller bolagets begäran med en uppsägningstid av tre till tolv månader.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.