

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i HEXPOL AB (publ),
org. nr. 556108-9631, fredagen
den 29 april 2016 i Malmö.

§ 1 Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Melker Schörling, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till bolagsstämman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Melker Schörling utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

De i den bilagda förteckningen, Bilaga 1, såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till dagordning för stämmoförhandlingarna.

§ 5 Val av justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Åsa Nisell, representerande Swedbank Robur Fonder, och Torsten Gyllensvärd, representerande AFA Försäkring.

§ 6 Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det upplystes att kallelse till dagens stämma skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 1 april 2016 och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonserades samma dag i Dagens Industri. Stämman konstaterades därigenom vara i behörig ordning sammankallad.



§ 7 Redogörelse av verkställande direktören

Verkställande direktören Georg Brunstam redogjorde för det gångna verksamhetsåret. I samband härmed bereddes tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, m.m.

Det upplystes om att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för moderbolaget respektive koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2015 samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida från och med den 8 april 2016 samt att handlingarna fanns tillgängliga vid stämman. Beträffande årsredovisningen noterades att den skickats till samtliga aktieägare i bolaget. Stämman beslöt att handlingarna därmed skulle anses framlagda vid stämman.

Auktoriserade revisorn Johan Thuresson föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. I samband härmed bereddes tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

§ 9 a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2015.

§ 9 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

Föredrogs styrelsens förslag att lämna utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2015 med 1,70 kronor per aktie med avstämningsdag den 3 maj 2016.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Bolagsstämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Det upplystes om att valberedningen föreslagit att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 11 Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer

Det upplystes om att valberedningen föreslagit att arvode till styrelsen skall utgå enligt följande: 650 000 kronor till ordföranden och 320 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget samt, som ersättning för utskottsarbete, att ordföranden i revisionsutskottet skall erhålla 200 000 kr och ledamot 100 000 kr, att ordföranden i ersättningsutskottet skall erhålla 75 000 kr och ledamot 50 000 kr.

Därutöver upplystes om att valberedningen föreslagit att arvode till revisor skall utgå enligt avtal.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen.

§ 12 Val av styrelseledamöter

Det upplystes om att valberedningen föreslagit, att gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Georg Brunstam, Alf Göransson, Jan-Anders Månson, Malin Persson, Ulrik Svensson och Märta Schörling samt nyval av Kerstin Lindell såsom ordinarie styrelseledamöter. Vidare upplystes om att valberedningen föreslagit omval av Melker Schörling som styrelsens ordförande.

Ordföranden upplyste om att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets årsredovisning. Kerstin Lindell presenterade sig själv och informerade stämman om sina övriga uppdrag. Stämman beslutade att de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag skulle anses föredragna.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13 Val av revisorer

Det upplystes om att valberedningen föreslagit omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young för en mandatperiod om ett år, således intill slutet av årsstämman 2017, samt upplystes om att revisionsbolaget meddelat att auktoriserade revisorn Johan Thuresson kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14 Utseende av valberedning

Beslutade stämman att valberedningen skall ha fyra ledamöter, varvid omval skall ske av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) och Elisabet Jamal Bergström (Handelsbanken Fonder) såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2017. Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande. Beslutet innefattade även möjlighet för valberedningen att under vissa förutsättningar ändra sammansättningen på sätt angivits i kallelsen.

§ 15 Beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och aktier (Incitamentsprogram 2016/2020)

Föredrogs styrelsens förslag om införande av Incitamentsprogram 2016/2020 innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och aktier i enlighet med Bilaga 2.

Stämman röstade därefter varvid samtliga närvarande aktieägare, med undantag för aktieägare som anges i Bilaga 3, biföll förslaget.

Fastställdes att erforderlig majoritet uppnåtts och stämman därmed beslutat i enlighet med förslaget.

§ 16 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

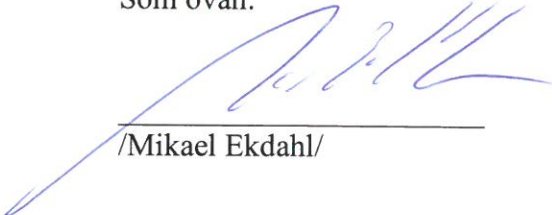
Föredrogs styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 4.

Stämman beslutade att fastslå riktlinjerna i enlighet med förslaget.

§ 17 Årsstämmans avslutande

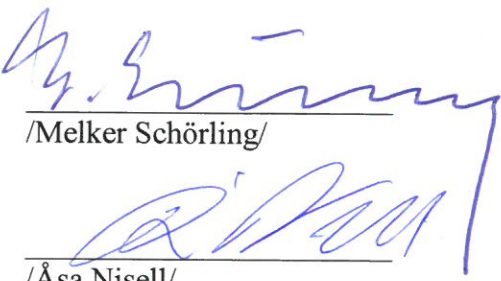
Ordföranden förklarade härfter årsstämman avslutad.

Som ovan:

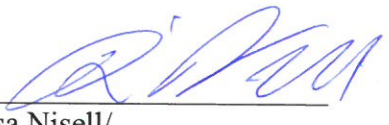


/Mikael Ekdahl/

Justeras:



/Melker Schörling/



/Åsa Nisell/



/Torsten Gyllensvärd/