

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i HEXPOL AB (publ),
org. nr. 556108-9631, fredagen
den 28 april 2017 i Malmö.

§ 1 Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Mikael Ekdahl som fått i uppdrag av styrelsen att öppna stämman och som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till bolagsstämman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Mikael Ekdahl utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Åsa Hansdotter.

§ 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 torsdagen den 30 mars 2017 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 2016 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 7 april 2017 samt att handlingarna fanns tillgängliga vid stämman. Beträffande årsredovisningen noterades att den skickats till de aktieägare som begärt det. 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 2016.

§ 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 2016 med 4,75 kronor per aktie med avstämningsdag den 3 maj 2017.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Bolagsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret, varvid noterades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet. 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 ska bestå av sju 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 ska utgå enligt följande: 800 000 kronor till ordföranden och 350 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget samt, som ersättning för utskottsarbete, att ordföranden i revisionsutskottet ska erhålla 200 000 kr och ledamot 100 000 kr, att ordföranden i ersättningsutskottet ska erhålla 75 000 kr och ledamot 50 000 kr.

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

Stämman beslutade i enlighet med förslagen.

Det noterades att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras från en ledamots bolag. Vidare noterades att styrelse- och utskottsarvoden utgår med tillägg för sedvanliga sociala avgifter, eller, i den mån uppdraget utförs genom bolag, sådant arvode uppjusterat med belopp motsvarande de sociala avgifter som HEXPOL därmed inte har att erlagga.

§ 12 Val av styrelseledamöter

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

Ordföranden upplyste om att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets årsredovisning. Vidare upplyste ordföranden om att de uppdrag som den för nyval föreslagna styrelseledamoten innehar i andra företag framgår av kallelsen. Stämman beslutade att de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag skulle anses föredragna.

Ordföranden upplyste vidare om att Mikael Fryklund kommer att tillträda som verkställande direktör senast den 1 juli 2017 och att Karin Gunnarsson till dess är

tillförordnad verkställande direktör med stöd av Georg Brunstam som under denna tid är arbetande styrelseordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13 Val av revisorer

Det upplystes om att valberedningen föreslagit, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young för en mandatperiod om ett år, således intill slutet av årsstämman 2018, 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 ska ha fyra ledamöter, varvid omval ska 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 2018. 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 riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Föredrogs styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 2.

Stämman beslutade att fastslå riktlinjerna i enlighet med förslaget.

§ 16 Årsstämmans avslutande

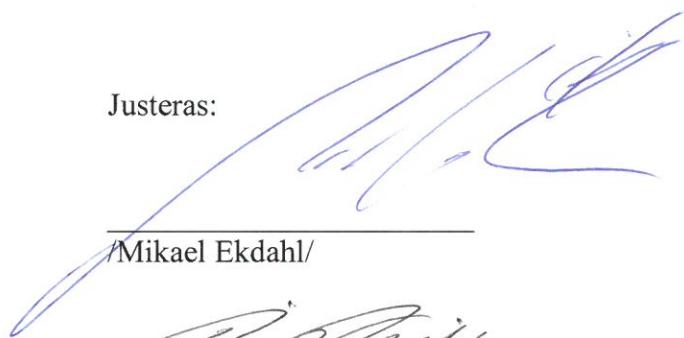
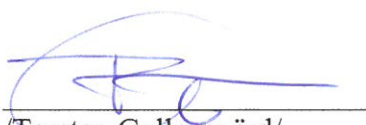
Ordföranden förklarade här efter årsstämman avslutad.

Handwritten signatures in the bottom right corner of the page.

Som ovan:


/Åsa Hansdotter/

Justeras:


/Mikael Ekdahl/
/Åsa Nisell/
/Torsten Gyllensvärd/