

Protokoll fört vid årsstämma i Delarka Holding AB (publ), org nr 556944-5843 ("Bolaget"), den 27 mars 2014 i Stockholm

§ 1

Till ordförande vid stämman valdes enhälligt advokaten Mattias Friberg. Det upplystes om att jur. kand. Ylva Forsberg skulle föra protokollet vid stämman.

§ 2

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3

Stämman godkände det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

§ 4

Till att jämte ordföranden justera protokollet för stämman utsågs Lennart Låftman.

§ 5

Konstaterades att kallelse till stämman hade publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 27 februari 2014 samt att stämman därmed hade sammankallats i behörig ordning.

§ 6

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013.

§ 7 a

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2013 intagna resultat- och balansräkningarna.

WR

§ 7 b

Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande.

Av tillgängliga vinstmedel om 474 761 139 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 8 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 40 000 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 2 kronor per aktie, eller totalt 10 000 000 kronor. Avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 1 april 2014, 30 juni 2014, 30 september 2014 respektive 30 december 2014.

Det antecknades att stämmans beslut innebar att 434 761 139 kronor balanserades i ny räkning.

§ 7 c

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2013.

Det antecknades att ingen av dessa deltog i beslutet om beviljande av ansvarsfrihet såvitt beslutet avsåg styrelseledamöten eller verkställande direktören själv.

Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt.

§ 8

Stämman beslutade att Bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha en (1) revisor utan revisorssuppleant.

§ 9

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare att arvode till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.

Det antecknas att Sveriges Aktiesparares Riksförbund framförde att det för styrelseledamöternas oberoendes skull är av vikt att styrelseledamöterna arvoderas offentligt, och att inte eventuella konsultarvoden utgår utan stämmans godkännande.

Informerades om att några konsultarvoden inte hade utgått till de avträdande styrelseledamöterna samt att några konsultarvoden inte förutsågs till de tillträdande styrelseledamöterna såvida inte det uppkommer behov av extraordinära insatser.

§ 10

Stämman beslutade att välja Tony Karlström, Lennart Låftman och Johan Thorell till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att mandattiden för Sven Hegstad, Gustav Rehnqvist och Petter Nilsen löpte ut vid slutet av stämman.

WR

Antecknades att styrelsen därefter består av ordinarie ledamöterna Tony Karlström, Lennart Låftman och Johan Thorell.

Stämman beslutade att utse Lennart Låftman till styrelsens ordförande.

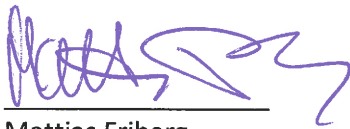
§ 11

Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade utsett auktoriserade revisorn Jan Palmqvist till huvudansvarig revisor.

§ 12

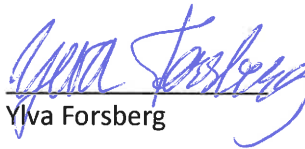
Stämman förklarades avslutad.

Justeras:



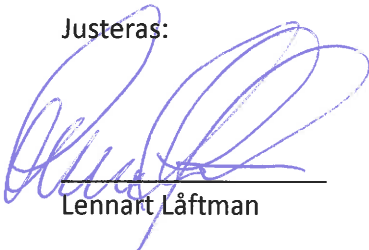
Mattias Friberg

Vid protokollet:



Ylva Forsberg

Justeras:



Lennart Låftman