

Protokoll fört vid årsstämma i Delarka Holding AB (publ), org. nr. 556944-5843 ("Bolaget"), den 25 mars 2015 i Stockholm

## § 1

Lennart Låftman öppnade stämman. Till ordförande vid stämman valdes enhälligt Lennart Låftman. Det upplystes om att jur. kand. Yiva 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 Tony Karlström.

## § 5

Konstaterades att kallelse till stämman hade publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 24 februari 2015 samt att annonsering om att kallelse skett gjordes i Svenska Dagbladet samma datum. Det konstaterades därmed att stämman hade sammankallats i behörig ordning.

## § 6

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014.

## § 7 a

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2014 intagna resultat- och balansräkningarna.



## § 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 474 279 442 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 31 mars 2015, 30 juni 2015, 30 september 2015 respektive 30 december 2015.

Det beslutades vidare att återstående vinstmedel om 434 279 442 kronor ska balanseras i ny räkning.

## § 7 c

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2014.

Det antecknades att ingen av dessa deltog i beslutet om beviljande av ansvarsfrihet såvitt beslutet avsåg styrelseledamoten 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 arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå till styrelsens ordförande med 75 000 kr, samt till de två övriga styrelseledamöterna med 50 000 kronor vardera.

Stämman beslutade att arvode för redan utfört styrelsearbete under tiden sedan årsstämman 2014 intill slutet av årsstämman 2015 ska utgå till styrelsens ordförande Lennart Låftman med 75 000 kronor, till styrelseledamoten Tony Karlström med 50 000 kronor och till styrelseledamoten Johan Thorell med 50 000 kronor.

Beslutades vidare att arvode till Bolagets revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 10

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Tony Karlström, Lennart Låftman och Johan Thorell för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att utse Lennart Låftman till styrelsens ordförande.

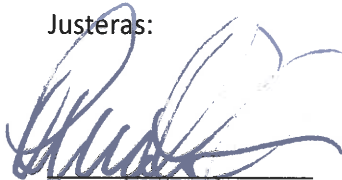
## § 11

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

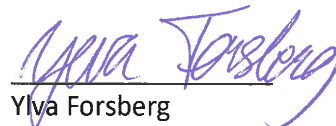
Stämman förklarades avslutad.

Justeras:



Lennart Låftman

Vid protokollet:



Ylva Forsberg

Justeras:



Tony Karlström