

Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i Uniflex AB (publ),
org.nr 556462-0887, tisdagen den 26
april 2016 i Stockholm.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Örås.

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Valdes Styrelseordförande Björn Örås till ordförande vid stämman. Anmälades att Kent Thudén ombetts föra protokollet.

§ 2

Upprättades och godkändes röstlängd, **bilaga 1**.

§ 3

Godkändes styrelsens förslag till dagordning, **bilaga 2**.

§ 4

Valdes Richard Hellekant (PSG Capital AB) att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 23 mars 2016 samt på bolagets webbplats från samma datum. Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 23 mars 2016. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 6

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015, **bilaga 3**.

Auktoriserade revisorn Stefan Hultstrand redogjorde för revisionsarbetet och föredrog valda delar av revisionsberättelsen.

Konstaterades årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen vara framlagda i behörig ordning.

Härefter höll verkställande direktören Jan Bengtsson ett anförande avseende verksamhetsåret 2015 och utvecklingen under det första kvartalet 2016 samt besvarades frågor från stämmodeltagarna, **bilaga 4**.

§ 7

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2015.

§ 8

Beslöts att disponera de till årsstämman förfogande stående vinstmedlen i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 1,50 kronor per aktie (totalt 26 042 535 kronor), samt att resterande disponibla vinstmedel (32 737 578 kronor) överförs i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara torsdagen den 28 april 2016, varvid noterades att utbetalning av utdelningen beräknas ske den 3 maj.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen i anledning av styrelsens förslag enligt ovan anges i **bilaga 5**.

§ 9

Beslöts att i enlighet med revisorns tillstyrkan bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2015.

Det antecknades att beslutet var enhälligt samt att styrelsens ledamöter som är aktieägare i bolaget och den verkställande direktören inte deltog i beslut om ansvarfrihet beträffande sig själva.

§ 10

Beslöts att antalet styrelseledamöter skulle vara fem utan styrelsesuppleanter samt att bolaget skall ha en revisor utan revisorssuppleanter.

§ 11

Beslöts att styrelsearvode skall utgå med 170 000 kronor till varje styrelseledamot förutom ordförande som skall erhålla ett arvode om 500 000 kronor, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Björn Örås till styrelseordförande och Monica Lindstedt, Thomas Krishan och Jenny Pizzignacco till ordinarie styrelseledamöter samt nyvaldes Eva Gidlöf som ordinarie styrelseledamot.

§ 13

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Grant Thornton Sweden AB till revisor. Det noterades att Stefan Hultstrand är huvudansvarig revisor.

§ 14

Styrelsens ordförande Björn Örås informerade om den uppföljning som gjorts av efterlevnaden av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades på årsstämmorna 2014 och 2015. Revisorn har granskat detta utan anmärkningar, **bilaga 6**.

Björn Örås presenterade vidare styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslöts att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **bilaga 7**. Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Beslöts att anta valberednings förslag om valberedningsförfarande, **bilaga 8**.

§ 16

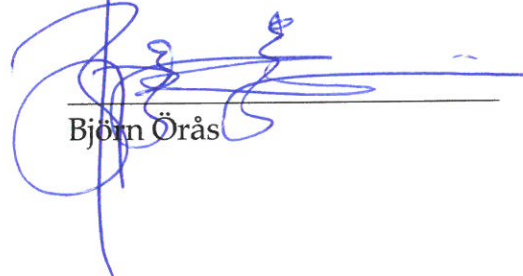
Konstaterades att några övriga ärenden inte förelåg. Ordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



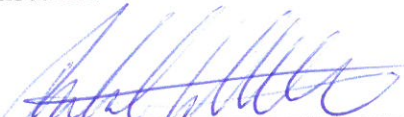
Kent Thudén

Justeras:



Björn Örås

Justeras:



Richard Hellekant

Bilaga 1

Uniflex AB (publ) årsstämma den 26 april 2016

Slutlig röstlängd

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Röstvärde	Ombud	Biträde
1 Bengtsson Jan	168 000 B	33 600,0		
2 Bergström Yvonne	6 100 B	1 220,0		Carin Udde
3 Björklund Karl-Magnus	4 100 B	820,0		
4 Carnegie Småbolagsfond	1 565 520 B	313 104,0	Hans Hedström	
5 Fransson Larseric	395 B	79,0		
6 Holmquist Torbjörn	700 B	140,0		
7 Hübbert John	3 000 B	600,0		
8 Krishan Thomas	71 050 B	14 210,0		
9 Lundborg Rikard	13 000 B	2 600,0		
10 Nilsson Jonas	19 500 B	3 900,0		
11 Pizzignacco Jenny	351 140 B	70 228,0		
12 PSG Micro Cap	776 915 B	155 383,0	Richard Hellekant	
13 Wallberg Christian	24 000 B	4 800,0		
14 Örås Björn	3 101 445 B	620 289,0		
Örås Björn	4 023 815 A	4 023 815,0		
Totalt representerade	10 128 680	58,3%	5 244 788,0	78,4%
A-aktier	4 023 815			
B-aktier	6 104 865			
Totalt antal aktier respektive röstvärde	17 361 690		6 691 390,0	

Övriga på stämman:

Stefan Hultstrand, revisor Grant Thornton Sweden AB
Mia Rutenius, revisor Grant Thornton Sweden AB
Kent Thudén, ekonomichef och styrelsens sekreterare Uniflex
Dani Backteg, konsult Spotlight PR
Björn Zettersten, sent ankommen aktieägare
20 st

KTH