

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Rejlers AB (publ), org.nr 556349-8426, klockan 14:00 den 3 maj 2019 i Lindhagen konferenscenter på Lindhagensgatan 126 i Stockholm.

**1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman**

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Peter Rejler.

Peter Rejler valdes till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt Advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara vid stämman.

**2. Val av en eller två justerare**

Claes Murander, representerandes Lannebo Fonder AB, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

**4. Godkännande av dagordning**

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 1 april 2019 och från den 28 mars 2019 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 1 april 2019. Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

**6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 framlades.

Styrelseordförande Peter Rejler redogjorde kort för styrelsens arbete under det gångna räkenskapsåret.

Huvudansvarige revisorn Johan Telander från Deloitte AB redogjorde i korthet för revisionsarbetet samt föredrog revisionsberättelsen.

## **7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen m.m.**

Det beslutades:

- a. att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018,
- b. att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att av till årsstämman förfogande stående medel om 361 174 780 kronor, totalt 18 087 909 kronor utdelas till aktieägarna varav totalt 1 749 250 kronor utdelas till innehavare av aktier av serie A och 16 338 659 kronor utdelas till innehavare av aktier av serie B och att återstoden om 343 086 871 kronor balanseras i ny räkning. Således beslutades en vinstutdelning om 1,00 kronor per aktie, oavsett serie och som avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades tisdagen den 7 maj 2019. Det noterades att utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 10 maj 2019, och
- c. att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

## **8. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Kent Hägglund redogjorde för valberedningens arbete och motivering av förslag.

Valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

## **9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

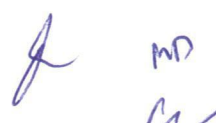
Valberedningens förslag avseende arvoden till styrelsen och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvodet till styrelsen för kommande mandatperiod är oförändrad och ska utgå med 1 390 000 kronor. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande ska erhålla 400 000 kronor, vice ordförande ska erhålla 300 000 kronor och att övriga stämмоvalda ledamöter ska erhålla 230 000 kronor vardera. För utskottsarbete avsätts högst 220 000 kronor att fördelas enligt följande: för ledamöterna i styrelsens revisionsutskott utgår en ersättning för mandatperioden med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 60 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i revisionsutskottet.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## **10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Valberedningens förslag avseende val av till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter framlades.



Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Peter Rejler, Jan Samuelsson, Patrik Boman och Helena Levander samt nyval av Lisa Rejler.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Peter Rejler som styrelseordförande och Jan Samuelsson som vice styrelseordförande.

**11. Beslut om principer för tillsättande av valberedning**

Det noterades att vid årsstämman 2016 beslutades att uppdatera principerna för tillsättandet av valberedningen i enlighet med Bilaga 2 och att valberedningen föreslagit att samma principer fastställs.

Det beslutades att enlighet med valberedningens förslag.

**12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

**13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

**14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission framlades, Bilaga 5.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

**15. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram – Konvertibelprogram 2019/2022**

Styrelsens förslag till beslut om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Rejlerskoncernen genom emission av konvertibler framlades, Bilaga 6.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

**16. Stämmans avslutande**

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

\*\*\*\*\*

*(Signaturer på nästföljande sida)*


Vid protokollet:



Mats Dahlberg

Justeras:



Peter Rejler



Claes Murander

Kopia vidvaras



Anna Samuelson  
Stämman 190503

**Styrelsens för Rejlers AB (publ), org. nr 556349–8426, ("Bolaget")  
fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta  
om nyemission**


---

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av sammanlagt högst ett antal aktier av serie B motsvarande en utspädning, vid tidpunkten för beslutet, om högst tio procent. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Kopia vidimeras  
  
Anna Jemelov

## RÖSTLÄNGD - REJLERS AB - ÅRSSTÄMMA 3 MAJ 2019

Namn	A-aktier	B-aktier	% röst	% kap
Andersson, Gunvor		700	0,0%	0,0%
Autio, Aarne		5 800	0,0%	0,1%
Engvall, Göran		1 833	0,0%	0,0%
Engvall, Håkan		285	0,0%	0,0%
Falkeblad, Björn		414	0,0%	0,0%
Forsman, Jan		28	0,0%	0,0%
Jangunnar AB	483 500	148 663	20,4%	6,7%
Järfälla Församling		3 000	0,0%	0,0%
Kent Hägglund Advokatbyrå AB		2 744	0,0%	0,0%
Lannebo Fonder AB MicroCap		630 894	2,6%	6,7%
Lannebo Fonder AB MicroCap II		873 495	3,6%	9,3%
Lannebo Fonder AB Nano Cap		196 946	0,8%	2,1%
Lundberg, Jan		6 000	0,0%	0,1%
Nordea Placeringsfond Norden		1 931 898	7,9%	20,5%
Nordea Investment Funds S.A. (Småbolagsfond Sverige)		1 061 632	4,3%	11,2%
Nordea Equity Small Cap/ SICAV		241 337	1,0%	2,6%
Nordea Bank AB (Handelsbanken Norden Index Criteria)		10 494	0,0%	0,1%
Nordea Bank AB (Handelsbanken Sverige Index Criteria)		20 402	0,1%	0,2%
Nordea Bank AB (Handelsbanken Sverigefond Index)		64 763	0,3%	0,7%
Pettersson, Klas		30	0,0%	0,0%
Rejler, Anna-Lisa		1 400	0,0%	0,0%
Rejler, Jan		193 250	0,8%	2,0%
Rejler, Lisa	13 125	871 226	4,1%	9,4%
Rejler, Martina	13 125	805 854	3,8%	8,7%
Rejler, Peter	1 159 750	3 500	47,4%	12,3%
Råbe Invest AB		38 210	0,2%	0,4%
Råbe Teknik AB		10 998	0,0%	0,1%
Rödin, Håkan		47 101	0,2%	0,5%
Ståhlberg, Börje		10	0,0%	0,0%
Schmidt, Mikael		3 000	0,0%	0,0%
Svenska Handelsbanken AB (Northern Trust)		199	0,0%	0,0%
Tredje AP-fonden		584 575	2,4%	6,2%
Verner, Ivar		7 000	0,0%	0,1%
<b>Summa anmälda aktier</b>	<b>1 669 500</b>	<b>7 767 681</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Totalt antal aktier</b>	<b>1 749 250</b>	<b>16 338 659</b>		
Närvarande antal röster, %	72,3%			
Närvarande antal aktier, %	52,2%			