

Protokoll fört vid årsstämma i
Metallvärden i Sverige AB (publ.) den
18 maj 2017 på Citykonferensen,
Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan
46, Stockholm, kl. 13.00 – 14.15.

- 1 § Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**
Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Ransgart som valdes till ordförande. Ordföranden informerade om att Jörgen Ruke utsetts till att föra dagens protokoll.
- 2 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.
- 3 § Godkännande av förslag till dagordning**
Ordförande informerade om att de i förslaget till dagordning upptagna punkterna
- Beslut om ändrad bolagsordning
 - Beslut om ändrat lösenpris för utestående teckningsoptioner
 - Bemyndigande för styrelsen
- utgår från dagordningen. Stämman godkände förslagen dagordning med nämnda ändringar.
- 4 § Val av justeringspersoner**
Beslöts att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Jan Blomquist och Gunnar Ek.
- 5 § Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**
Efter redogörelse för vid vilken tidpunkt kallelse skett, annons i Post- och Inrikes Tidningar 2017-04-20, förklarades stämman i behörig ordning sammankallad.
- 6 § Anförande av verkställande direktören**
Bolagets VD Björn Grufman summerade verksamheten under det gångna året samt även de planer som föreligger för att ytterligare utveckla bolaget. Ett antal frågor från stämmodeltagarna besvarades.
- 7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**
Årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2016 presenterades. Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen kommenterades av bolagets revisor Johan Kaijser.
- 8a § Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**
Beslutades att fastställa moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2016.
- 8b § Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**
Beslutades att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition intagen i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.
- 8c § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**
Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2016. Det noterades att styrelseledamöterna var för sig avstod från att rösta i frågan om ansvarsfrihet för egen del.

9 § Antal styrelseledamöter samt arvode till styrelsens ledamöter

Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara fyra utan suppleanter. Beslutades att styrelsearvode skall utgå med 90.000 kronor till styrelsens ordförande samt 40.000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

10 § Val av styrelse

Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Björn Grufman
- Lars Ransgart
- Wilhelm Rosenlund
- Peter Zeidler
-

Stämman utsåg Lars Ransgart till styrelsens ordförande.

11 § Beslut om arvode till revisor samt omval av revisor

Stämman beslutade att revisorn skall erhålla ersättning för fullgjort revisionsuppdrag enligt godkänd räkning.

12 § Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes revisionsfirman SET Mazars med Auktoriserade revisorn Johan Kaijser som ansvarig huvudrevisor.

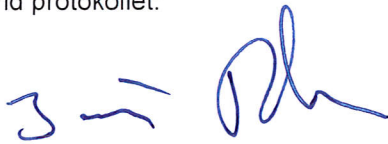
13 § Enhälliga beslut

Det noterades att samtliga beslut som fattats av årsstämman varit enhälliga.

14 § Stämmans avslutande

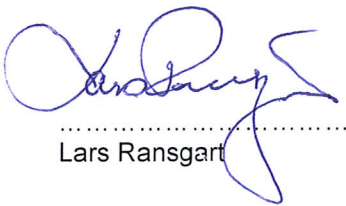
Ordförande tackade samtliga för medverkan och förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



.....
Jörgen Ruke

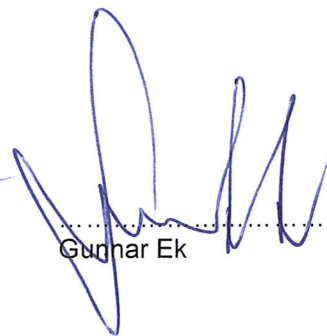
Justeras:



.....
Lars Ransgart



.....
Jan Blomquist



.....
Gunnar Ek