

Protokoll fört vid årsstämma i  
Metallvärden i Sverige AB (publ.) den  
14 juni 2018 på Citykonferensen,  
Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan  
46, Stockholm, kl. 15.30 – 16.30

- 1 § Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**  
Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Ransgart som valdes till ordförande. Ordförande informerade om att han själv kommer att föra dagens protokoll.
- 2 § Upprättande och godkännande av röstlängd**  
Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.
- 3 § Godkännande av föreslag till dagordning**  
Dagordningen som publicerats i kallelsen till årsstämman godkändes.
- 4 § Val av justeringspersoner**  
Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden och Nils Fransson.
- 5 § Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**  
Efter redogörelse för vid vilken tidpunkt kallelse skett, 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**  
Årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2017 presenterades. Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen kommenterades av bolagets revisor Johan Kaijser.
- 8a § Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**  
Beslutades att fastställa moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per 31 december 2017.
- 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 styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2017. Det noterades att styrelseledamöterna var för sig avstod från att rösta i frågan om ansvarsfrihet för egen del.

**9 § Antal styrelseledamöte 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.

Mot beslutet om fyra styrelseledamöter reserverade sig en närvarande aktieägare som anförde att antalet styrelseledamöter med hänsyn till bolagets nuvarande verksamhet av kostnadsskäl borde vara färre.

**10 § Val av styrelse**

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

- Björn Grufman,
- Peter Zeidler,
- Peter Kristoffersson
- Lars Ransgart.

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.

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes revisor Johan Kaiser och som revisorssuppleant Sofia Gunnarsson.

**12 § Stämmans avslutande**

Ordförande tackade samtliga för medverkan och förklarades årsstämman avslutad.

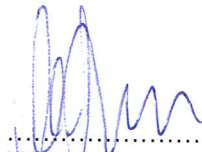
Vid protokollet:

  
.....  
Lars Ransgart

Justeras:

Stockholm den <sup>14</sup>..... juni 2018

  
.....  
Lars Ransgart

  
.....  
Nils Fransson