

Protokoll från årsstämma i **Midway Holding AB (publ)**, 556323-2536, den 24 april 2018 i Malmö.

Närvarande:

De aktieägare och ombud som anges i bilagda röstlängd, Bilaga 1.

Vidare var styrelseledamöterna Svante Nilo Bengtsson, Nina Peters, Lennart Pihl och Roger Stjernborg Eriksson, auktoriserade revisorn Magnus Willfors samt advokaten Peter Oscarsson närvarande.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lennart Pihl, som valdes att såsom ordförande leda stämman.

Protokoll fördes av undertecknad Peter Oscarsson.

Stämman beslöt att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 2

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3

Som dagordning för stämman godkändes det i kallelsen intagna förslaget.

§ 4

Till justeringsmän utsågs Peter Gustafsson och Anders Steen.

§ 5

Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet, varefter stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017.

Auktoriserade revisorn Magnus Willfors informerade om revisionen och föredrog delar av revisionsberättelsen.

Verkställande direktören Sverker Lindberg redogjorde för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2017.

Härefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor till bolagets styrelse och VD.

§ 7

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningen i framlagt skick.

§ 8

Beslöts att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, 2017 års vinst – 48 500 356 kronor – samt balanserad vinst – 79 481 kronor - eller tillsammans 48 579 837 kronor ska balanseras i ny räkning.

§ 9

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. I beslutet deltog ej styrelsens i röstlängden upptagna ledamöter.

§ 10

Valberedningens ordförande Jan Bengtsson informerade om valberedningen och dess arbete.

Beslöts att styrelsen – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Vidare beslöts att – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – utse ett registrerat revisionsbolag.

§ 11

Beslöts att arvode till styrelsen ska utgå med 1 050 000 kronor att fördelas med 350 000 kronor till styrelsens ordförande, med 100 000 kronor till Anders Bergstrand och med 150 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Vidare beslöts att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

§ 12

Ordföranden presenterade de föreslagna styrelseledamöterna och redogjorde för de uppdrag de har i andra företag.

Till styrelseledamöter – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – omvaldes Anders Bergstrand, Svante Nilo Bengtsson, Lennart Pihl och Roger Stjernborg Eriksson samt nyvaldes Anna Söderblom och Joel Eklund.

Till styrelseordförande omvaldes Lennart Pihl.

§ 13

Till revisorer – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – nyvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB. Det antecknades att auktoriserade revisorn Richard Peters kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 14

Framlades revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och presenterades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2.

Beslöts i enlighet med förslaget.

§ 15

Beslöts utse en valberedning bestående av tre ledamöter. Till ledamöter i valberedningen utsågs Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Mats Nilstoft. Valberedningen ska ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Om någon av valberedningens ledamöter skulle avgå innan valberedningen slutfört sitt arbete, ska valberedningen ha rätt att utse en ersättare för den avgående ledamoten.

§ 16

Ordföranden framförde ett varmt tack till den avgående styrelseledamoten Nina Peters för hennes förtjänstfulla insatser som styrelseledamot i bolaget. Vidare avtackades den avgående revisorn Magnus Willfors.

§ 17

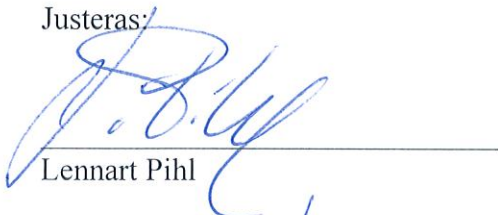
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vidare förekom ej.

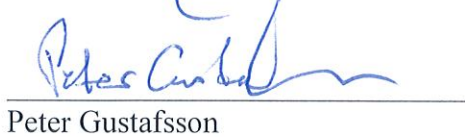


Peter Oscarsson

Justeras:



Lennart Pihl



Peter Gustafsson



Anders Steen