

Protokoll från årsstämma i **Midway Holding AB (publ)**, 556323-2536, den 27 april 2016 i Malmö.

Närvarande:

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

Vidare var styrelseledamöterna Nina Peters och Anders Pålsson, bolagets revisor Magnus Willfors samt advokat Peter Oscarsson närvarande.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Frithiof, 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 Steén.

§ 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 2015.

Bolagets revisor Magnus Willfors informerade om revisionen och föredrog delar av revisionsberättelsen.

Verkställande direktören Peter Svensson redogjorde för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2015.

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, 2015 års förlust – 35 296 600 kronor - samt balanserad vinst – 57 784 753 kronor - eller tillsammans 22 488 153 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

Jan Bengtsson informerade om valberedningen och dess arbete.

Beslöts att styrelsen – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – skall bestå av fem 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 skall utgå med 600 000 kr att fördelas med 200 000 kr till styrelsens ordförande och med 100 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter och att arvode till styrelseledamot efter överenskommelse med Midway Holding ska få faktureras

genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska justeras så att kostnadsneutralitet för Midway Holding åstadkoms.

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 Jan Bengtsson, Anders Bergstrand, Lars Frithiof, Nina Peters och Anders Pålsson.

Till styrelseordförande omvaldes Lars Frithiof.

§ 13

Till revisorer – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – omvaldes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Det antecknades att auktoriserade revisorn Magnus Willfors 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

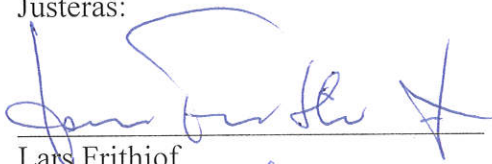
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vidare förekom ej.

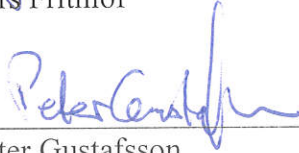


Peter Oscarsson

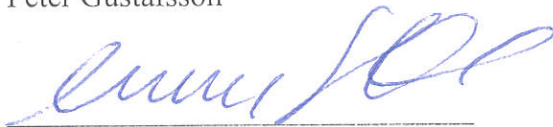
Justeras:



Lars Frithiof



Peter Gustafsson



Anders Steén