

**Protokoll fört vid årsstämma i
Nexam Chemical Holding AB
(publ), org. nr 556919-9432, den
17 maj 2018 kl. 15:00 i Lund.**

0. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordföranden Lennart Holm.

1. Val av ordförande vid stämman

Advokat Ola Grahn valdes till ordförande vid stämman. Ordföranden skulle föra protokollet.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt **Bilaga 1** upprättades.

Ovan nämnda förteckning enligt Bilaga 1 över närvarande aktieägare, ombud och biträden godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

Det beslutades att godkänna att även andra än aktieägare, ombud för och biträde till aktieägare fick närvara vid stämman.

3. Godkännande av dagordning

Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning, **Bilaga 2**, lades fram och godkändes som dagordning för stämman.

4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

Det beslutades att protokollet skulle justeras av två justeringspersoner. Rolf Wiroth och Sten Stjernswärd valdes till sådana justeringspersoner.

5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 19 april 2018 och genom att annons om att kallelse har skett annonserats i Svenska Dagbladet den 19 april 2018. Kallelsen har även funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 17 april 2018.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.



6. **Anförande av VD**

Verkställande direktören Anders Spetz lämnade en sammanfattande redogörelse för bolagets och koncernens verksamhet det gångna räkenskapsåret och det första kvartalet för 2018 varvid han huvudsakligen förhöll sig till presentationen enligt **Bilaga 3**. Aktieägarna gavs därefter tillfälle att ställa frågor i anledning av verkställande direktörens anförande.

7. **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2017 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2017**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om bolagsstämmans riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare följts framlades.

I samband med framläggandet av redovisningshandlingarna redogjorde Bengt Ekenberg från MAZARS SET Revisionsbyrå AB för revisionsarbetet.

8. **Beslut**

a) **om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen**

Det beslutades att fastställa de i ovan nämnda årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna samt de i ovan nämnda koncernredovisning intagna koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.

b) **om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om 431 661 089 kronor balanseras i ny räkning.

c) **om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2017.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet.

9. **Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisors-suppleanter**

Valberedningens ordförande Jesper Bonnivier redogjorde för valberedningens arbete sedan föregående årsstämma samt valberedningens förslag och motivering.

Det beslutades därefter i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter. Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor i bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter ska utgå med 190 000 kronor till styrelseordföranden och med 125 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter.

Vidare beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer och revisorssuppleanter

Ordföranden noterade att information om de föreslagna ledamöterna samt deras uppdrag framgår av årsredovisningen och bolagets hemsida och så vitt avser information om Jonna Opitz av valberedningens fullständiga förslag.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Lennart Holm, Cecilia Jinert Johansson, Daniel Röme och Per-Ewe Wendel till ordinarie ledamöter samt att välja Jonna Opitz till ny ordinarie ledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För samma period omvaldes Lennart Holm till styrelsens ordförande.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja MAZARS SET Revisionsbyrå AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att MAZARS SET Revisionsbyrå AB meddelat att Bengt Ekenberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

12. Rutiner och instruktion för valberedning

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag för utseende av kommande valberedning samt instruktion och arbetsordning för kommande valberedning i enlighet med **Bilaga 4**.

Det beslutades därefter att anta instruktion och arbetsordning för valberedning i enlighet med förslaget i Bilaga 4.

13. Fastställande av ersättningspolicy

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om fastställande av ersättningspolicy för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i Nexam Chemical-koncernen i enlighet med **Bilaga 5**.

Det beslutades därefter att anta ersättningspolicy för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i Nexam Chemical-koncernen i enlighet med förslaget i Bilaga 5.

14. Bemyndigande för emission av aktier

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med **Bilaga 6**.


Det beslutades därefter om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med förslaget i Bilaga 6.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

15. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

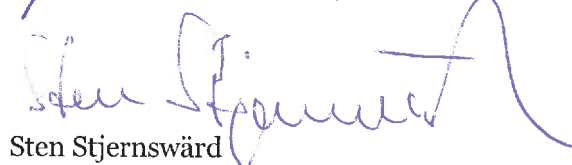


Ola Grahn
(ordföranden)

Justeras:



Rolf Wiroth



Sten Stjernswärd