

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1.

## **§ 1**

Stämman öppnades av Mats Jakobsson som härmed förklarade dagordningen:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut
  - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen.
13. Val av revisor.
14. Beslut om riktlinjer för valberedningen
15. Stämmans avslutande.

## **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Mats Jakobsson utsågs till ordförande för stämman. Ordföranden uppdrog åt Stefan Mattsson att föra dagens protokoll.

## **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Föredrogs och godkände stämman såsom röstlängd vid stämman en förteckning över närvarande och genom ombud representerade aktieägare, med för var och en angivet antal aktier och röstetal, enligt Bilaga 1.

## **§ 4 Godkännande av dagordning**

Den av ordförande presenterade dagordningen godkändes.

## **§ 5 Val av en eller två justeringsmän**

Bo Lindén och Daniel Bernehjält utsågs att justera dagens protokoll.

## **§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.**

Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 17 maj 2018, samt att annons om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 17 maj 2018.

Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.

**§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017.

**§ 8 Anförande av verkställande direktören**

Bolagets verkställande direktör Mats Johansson höll ett anförande om de senaste händelserna i bolagets utveckling.

**§ 9 Beslut**

- a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2017.
- b) Beslutades att disponera de till årsstämman förfogade stående medlen enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag:

Från föregående år balanserat resultat	14 439 648
Under året tillskjutna medel via nyemission	1 174 080
Årets resultat	-15 208 036
Summa	405 692

Beslut att medlen disponeras enligt följande:  
Att balansera i ny räkning 405 692

- c) Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2017.

**§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleant.

**§ 11 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Beslutades att arvode till ordinarie ledamöter skall utgå med 45 000 kr och till styrelsens ordförande med 60 000 kr.

Beslutades att revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

**§ 12 Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen**

Beslutades om omval av Mats Jakobsson och Thomas Flinck. Jonas Buchar och Peter Jessen har på egen begäran avböjt omval.

Till nyval valdes Sverker Littorin, Daniel Bernehjält och Åsa Sånemyr.

Sverker Littorin beslutades bli vald till styrelsens ordförande.

**§ 13 Val av revisor**

Till Bolagets revisor omvaldes Ernst & Young med auktoriserad revisor Beata Lihammar som huvudansvarig revisor.

**§ 14 Beslut om riktlinjer för valberedningen**

Beslutades att fastställa valberedningens riktlinjer enligt Bilaga 2.

**§ 15 Stämmans avslutande**

Då några övriga ärende ej förelåg till behandling, förklarades stämman avslutad.

*Vid protokollet:*

Stefan Mattsson

*Justeras:*

Bo Lindén

Daniel Bernehjält

**RÖSTLÄNGD**

över föränmälda deltagare på årsstämma i Nexar Group AB (publ) den 14 juni 2018

<b>Aktieägare</b>	<b>Ombud med fullmakt</b>	<b>Antal aktier och röster</b>	
Dividend Sweden AB	gm Bo Lindén	556 184	
Mats Jakobsson		509 010	
Grönsakshuset i Norden AB	gm Stefan Mattsson	476 950	
Capensor Capital AB	gm Bo Lindén	258 842	
Thomas Flinck		184 936	
3055 Management AB	gm Mats Jakobsson	163 933	
CentreCourt	gm Thomas Flinck	137 116	
Stefan Mattsson		26 589	
M&M Scandinavia AB	gm Mats Johansson	19 984	
Pelle Lundahl		2 000	
Hans Göran Nilsson		800	
		<b>2 336 344</b>	<b>32,2%</b>
	<b>Totalt antal aktier</b>	<b>7 256 128</b>	

#### Valberedningens uppgift

- Valberedning ska vid bolagsstämma lämna förslag till:
- val av ordförande vid bolagsstämma,
- val av styrelseordförande för kommande år,
- beslut om det antal styrelseledamöter som ska utses,
- namn på de styrelseledamöter som ska utses,
- arvode till styrelsen,
- val av revisorer,
- arvode till revisorerna
- beslut om valberedningens uppgift samt principer för sammansättning och arbete (i förekommande fall).

Valberedningens förslag ska normalt presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum. Valberedningen ska på bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum lämna en kort redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

#### Principer för valberedningens sammansättning och arbete

- Valberedningen ska normalt ha tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande.
- De tre största ägarna eller ägargrupperna i bolaget har var och en rätt att nominera en person till valberedningen.
  - Definitionen av ägare ska, när det gäller privatperson, inkludera familj och av familjen kontrollerade bolag och när det gäller juridisk person inkludera andra juridiska personer som kontrolleras av samma person/persongruppering samt dessa personers privata innehav.
  - Om flera aktieägare meddelar ordföranden (innan första december) att man är en ägargrupp, ska de ses som en ägargrupp. Ägargruppen kan då nominera en gemensam kandidat till valberedningen om gruppen på det sättet blir en av de tre största ägarna.
- Om någon av dessa ägare eller ägargrupper avstår från rätten att nominera en ledamot till valberedningen, ska den ägare eller ägargrupp som kommer närmast efter i storlek, erbjudas möjligheten att utse en ledamot. Denna princip skall tillämpas i fallande ordning till dess att tre ledamöter har kunnat utses. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen välja att avgå under verksamhetsperioden, ska den som nominerat ledamoten utse en ny. Avstämningsdag för aktieinnehavens storlek ska vara den 1 december året innan nästkommande års ordinarie årsmöte.
- Styrelsens ordförande sammankallar valberedningen till konstituerande möte senast den 15 januari, men deltar därefter inte i valberedningens arbete. Vid eventuella tolkningsproblem gällande hur storleken på aktieinnehav skall bedömas, är det styrelsens ordförande som avgör vem som har rätt att nominera ledamot till valberedningen.
- Valberedningens sammansättning ska så snart som möjligt, efter det att konstituerande möte hållits, publiceras på bolagets webbplats. Om ledamot lämnar valberedningen ska uppgift om detta publiceras. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.
- Högst en ledamot från bolagets styrelse/ledning får ingå i valberedningen.
- Valberedningen utser själv sin ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
- Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller ägargruppen.
- Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Direkta kostnader för resor etc. i samband med utövandet av uppdraget, ersätts dock av bolaget.