

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i XANO Industri AB (publ),
org.nr. 556076-2055, torsdagen den 10 maj 2012 kl. 15:00 i bolagets lokaler på
Industrigatan 14 B i Jönköping

§ 1

Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Tord Johansson öppnade stämman.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs styrelsens vice ordförande Johan Rapp.

Sune Lantz anmodades föra protokollet.

§ 3

Godkännande av dagordning

Stämman godkände förslag till dagordning.

§ 4

Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordförande hänvisade till upprättad och utdelad förteckning över aktieägare som inom
behörig tid anmält sig till stämman. Efter strykning av aktieägare som inte infunnit sig,
godkändes förteckningen som röstlängd vid stämman, **bilaga 1**.

§ 5

Val av justeringsmän

Till justeringsmän att jämte ordförande justera detta protokoll utsågs Edin Paradzik och
Bengt Johansson.

Edin Paradzik
Bengt Johansson

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det meddelats att kallelsen publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 3 april 2012 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri samma dag, förklarades stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2011

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2011.

I samband med framläggandet av årsredovisningen höll VD Sune Lantz ett anförande om bolagets utveckling och aktieägarna gavs därefter tillfälle att ställa frågor. Sveriges Aktiesparares Riksförbunds representant Edin Paradzik framförde synpunkter avseende presentationen av de finansiella målen i årsredovisningen och önskade mer information kring koncernens tillväxtråd. Sune Lantz redogjorde översiktligt för dessa.

Bolagets revisor Stefan Engdahl föredrog den för verksamhetsåret 2011 avgivna revisionsberättelsen.

§ 8

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen såsom de framlagts.

§ 9

Beslut om disposition av bolagets vinst samt beslut om avstämningsdag

Stämman beslutade att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.

Såsom avstämningsdag godkändes den 15 maj 2012.

BF S B

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören ej deltog i beslutet.

§ 11

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sex utan suppleanter.

§ 12

Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att ett styrelsearvode om SEK 1 200 000 för tiden fram till nästa årsstämma skall fördelas med 700 000 kr till ordförande och 100 000 kr till var och en av styrelsens övriga ordinarie ledamöter. Stämman beslutade vidare att arvode för uppdrag i ersättningsutskott och revisionsutskott skall utgå med 20 000 kr per person och uppdrag.

Arvode till revisorerna skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.

§ 13

Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer

Efter valberedningens presentation av styrelsens ledamöter beslutade stämman om val av styrelseledamöter enligt följande:

Tord Johansson, ordinarie ledamot (omval)
Stig-Olof Simonson, ordinarie ledamot (omval)
Fredrik Rapp, ordinarie ledamot (omval)
Christer Dahlström, ordinarie ledamot (omval)
Petter Fägersten, ordinarie ledamot (nyval)
Eva-Lotta Kraft, ordinarie ledamot (nyval)

Till ordförande omvaldes Tord Johansson.



§ 14

Val av valberedning

Stämman beslutade att utse en valberedning bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, Johan Rapp och Anders Rudgård, med mandattid fram till och med årsstämman 2013. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete är slutfört, beslutades att kvarvarande ledamöter får i uppdrag att utse ny ledamot. Stämman beslutade vidare att arvode för uppdrag i valberedningen skall utgå med 30 000 kr till ordförande och 20 000 kr till övriga ledamöter.

§ 15

Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra konvertibelprogram för koncernens anställda eller förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2013.

Egna aktier får förvärvas till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med infriande av åtagande enligt konvertibelprogram för anställda eller förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsetillfället.

Mot stämmans beslut reserverade sig Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom sin representant Edin Paradzik.

§ 16

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut framgår av **bilaga 2**.

B7
D

§ 17

Beslut om emission av konvertibler till anställda

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till emission av konvertibler till anställda med följande huvudsakliga villkor:

Emissionen omfattar högst 300 000 konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst 30 000 000 kr. Konvertiblerna löper från och med den 1 juli 2012 till och med den 30 juni 2016. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast personer som är tillsvidareanställda i XANO Industri AB (publ) och dess dotterbolag. Konvertiblerna skall tecknas från och med den 28 maj till och med den 8 juni 2012. Betalning för tecknade och tilldelade konvertibler skall ske kontant senast den 1 juli 2012. Konvertiblerna emitteras till nominellt belopp, vilket motsvarar konverteringskursen. Teckningskursen skall motsvara konvertiblernas nominella belopp.

Konvertiblerna skall löpa med en räntesats som fastställs särskilt för varje ränteperiod och skall utgöra STIBOR 90 dagar (såsom definieras i **bilaga 3:2**) jämte räntemarginal. Den årliga räntan uppgår till STIBOR med ett tillägg om 2,60 procentenheter vid antagande om en genomsnittlig aktiekurs under mätperioden om 105,00 kronor, en konverteringskurs om 126 kronor, STIBOR om 2,27 procent samt en riskfri ränta om 1,40 procent.

Konvertering till aktier av serie B kan ske från och med den 1 juni 2016 till och med den 10 juni 2016. Varje konvertibel ger rätt till konvertering till en (1) ny aktie av serie B, till en konverteringskurs motsvarande 120 procent av den för aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista noterade volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 14 maj till och med den 21 maj 2012. Den sålunda framräknade konverteringskursen skall avrundas till närmast helt krontal varvid 50 öre skall avrundas nedåt. Konverteringskursen skall dock vara lägst 100 kr. Vid full anslutning kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 500 000 kr. Under förutsättning av att XANO Industri Konvertibel 2008/2012 i sin helhet återbetalas och med hänsyn tagen till återköpta aktier, motsvarar detta en utspädning om cirka 4,1 procent av aktiekapitalet och 1,2 procent av röstetalet.

I övrigt skall de villkor för konvertibler gälla som framgår av **bilaga 3:1 och 3:2**.



Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 18

Övriga frågor

Stämman informerades om att styrelsen tidigare avtackat avgående ledamöterna Johan Rapp och Eva Nilsson.

Inga övriga frågor väcktes.

BT  

§ 19

Avslutande av stämman

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Sune Lantz

Justeras:


Edin Paradzik


Bengt Johansson


Johan Rapp