

Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i Ostnor AB (publ), org nr
556051-0207, tisdagen den 12 maj
2015 på Best Western Mora Hotell &
Spa i Mora.

§ 1

Stämman öppnades av Christer Lenner.

§ 2

I enlighet med Valberedningens förslag valdes advokaten Jan Rynning till
ordförande för stämman. Anmäldes att Christer Brantheim förde protokollet.

§ 3

Upprättades och godkändes röstlängd enligt **bilaga 1**. Stämman godkände att av
ledningen inbjudna gäster närvarade.

§ 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Valdes Gunnar Jonsson och Åsa Mattsson att jämte ordföranden justera
protokollet.

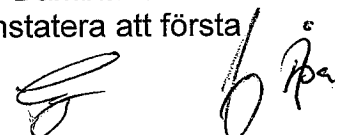
§ 6

Konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7

Sammanfattade VD Claes Seldeby verksamhetsåret 2014 samt redogjorde för
verksamheten under första kvartalet 2015.

Konstaterades att 2014 varit ett händelserikt år med förvärvet av Damixa,
omställning till blyfri produktion och framtagande av egenutvecklade
elektronikprodukter. Nettoomsättningen ökade under 2014 med 17,6 procent till
969 Mkr, huvudsakligen hänförligt till förvärvet av Damixa. Rörelseresultatet
minskade dock med 21,8 Mkr till 48,3 Mkr beroende på merkostnader för
omställning till blyfri produktion, förvärvs- och integrationskostnader samt negativa
valutaeffekter. Vidtagna åtgärder och synergier från förvärvet av Damixa förväntas
ge lägre kostnader under 2015. Claes Seldeby kunde också konstatera att första



kvartalet 2015 varit ett av bolagets bästa kvartal någonsin med en omsättningsökning på 29,7 procent till 297 Mkr och en organisk tillväxt på 2,9 procent. Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 31,5 Mkr från 18 Mkr för Q1 2014.

VD framhöll avslutningsvis att det är stabilitet i organisationen, bra resultatutveckling samt bättre kassaflöde.

Besvarades frågor från stämmodeltagarna. Styrelseordföranden uppgav att vissa ytterligare detaljerade frågor kring bokslutet inkommit tidigt på morgonen och att bolaget åtog sig att besvara dessa senast under nästkommande vecka vilket frågeställaren accepterade.

§ 8

Föredrog auktoriserade revisorn Ing-Britt Dahlman revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2014.

Förklarades årsredovisningen och koncernredovisningen för 2014 samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen framlagda i laga ordning.

§ 9

a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2014.

b) Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, totalt 79 475 211,30 kr, ska disponeras så

att till aktieägarna utdelas 3,00 kr/aktie,	34 335 300,00 kr
att i ny räkning överförs	<u>45 139 911,30 kr</u>
	79 475 211,30 kr

Beslutades vidare att den 15 maj 2015 ska vara avstämningsdag för aktieutdelningen.

c) Beslutades i enlighet med revisorernas tillstyrkande att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för sin respektive förvaltning under det gångna räkenskapsåret. Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 10

Redogjorde Valberedningens ordförande Hans Karlsson för dess arbete under året.

§ 11

Beslutades i enlighet med Valberedningens förslag att styrelsearvode för innevarande räkenskapsår oförändrat ska utgå med 210 000 kr till styrelsens ordförande samt med 145 000 kr till envar av styrelsens övriga stämmodalda ledamöter, totalt med 1 080 000 kr. Beslutades liksom tidigare också att ersättning

ska utgå för nedlagd tid avseende arbete utöver styrelsearbetet fram till årsstämman 2016 med upp till 100 000 kr till den styrelseledamot som utför arbetet, sådana uppdrag ska utgå ifrån och rapporteras till styrelsen innan utbetalning.

Beslutades att revisorsarvode skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Beslutades i enlighet med Valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av sju bolagsstämموvalda ledamöter. Därefter omvaldes i enlighet med Valberedningens förslag

till styrelseledamöter:

Johnny Alvarsson
Lars Erik Blom
Erik Eriksson
Christer Lenner
Ann-Charlotte Lundén
Hans Åke Norås
AnnaMaria Rylander.

Antecknades att Christer Lenner avböjt omval till ordförande varför istället Johnny Alvarsson valdes till styrelsens ordförande.

Därefter nyvaldes i enlighet med Valberedningens förslag

till revisorer:

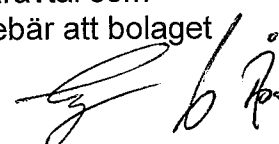
KPMG AB med auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig.

§ 13

I enlighet med Ersättningsutskottets förslag beslutades om följande principer för ersättningar till ledande befattningshavare;
Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Den totala ersättningen ska motsvara den aktuella befattningens ansvar och komplexitet samt befattningshavarens prestation. Rörlig ersättning ska baseras på EBITA-resultatet för helåret. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad, för verkställande direktören till högst 50 procent av grundlönen och för andra ledande befattningshavare till högst 35 procent av grundlönen.

§ 14

Styrelsens avgående ordförande Christer Lenner informerade om noteringsarbetet och styrelsens förslag samt den förlängning av gällande aktieägaravtal som ingåtts av en kvalificerad majoritet av ägarna. Förlängningen innebär att bolaget



ska vara noteringsklart från och med Q4 2015 och att notering ska genomföras så snart styrelsen bedömer det optimalt, dock absolut senast under 2017.

Därefter följde en omfattande diskussion om notering och styrelsens (justerade) förslag till emissionsbemyndigande samt besvarades frågor från stämmodeltagarna.

§ 15

Föredrogs styrelsens justerade förslag enligt följande;
Styrelsen föreslår att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 3 miljoner aktier av serie B utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsens beslut får förenas med villkor om att tecknade aktier kan betalas genom kvittning eller apport. Bemyndigandet ska kunna användas för nyemission av högst 2 miljoner aktier för genomförande av notering av bolagets aktie samt för nyemission av högst 1 miljon aktier för förvärv av företag.

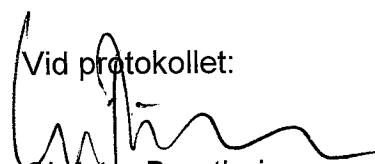
Efter att acklamation och handuppräckning gett spridda ja- respektive nejroster genomfördes öppen omröstning. Den öppna omröstningen utvisade att aktieägare representerande 83,99 procent av de avgivna rösterna och 81,48 procent av de vid stämman företrädde aktierna röstat för styrelsens förslag till emissionsbemyndigande. Mot förslaget hade aktieägare representerande 16,01 procent av rösterna och 14,83 procent av aktierna röstat medan resterande ägare lagt ned sin röst.

Ordföranden konstaterade att stämman beslutat i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16

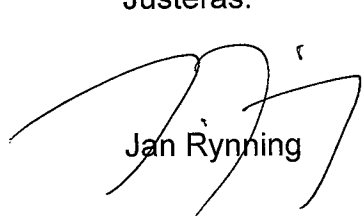
Stämmordföranden avslutade årsstämman och tackade de närvarande för bra diskussioner och en väl genomförd bolagsstämma.

Vid protokollet:

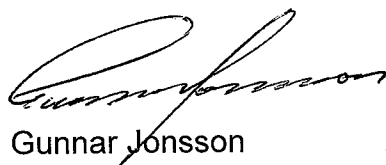


Christer Brantheim

Justeras:



Jan Rynning



Gunnar Jonsson



Åsa Mattsson