

Protokoll fört vid årsstämma i **Poolia AB (publ)**, 556447-9912, måndagen den 27 april 2015 kl. 16.00 i bolagets lokaler med adress Kungsgatan 57A i Stockholm

- 1 § Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Björn Örås hälsade aktieägare och gäster till företaget välkomna och förklarade årsstämman öppnad.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**
Styrelsens ordförande Björn Örås valdes enhälligt till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Tarja Roghult, vd-assistent, att föra protokollet.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- 4 § Godkännande av dagordningen**
Den i kallelsen intagna dagordningen **godkändes** som dagordning för årsstämman.
- 5 § Val av en eller två justeringsmän**
Beslöts att dagens protokoll ska, jämte ordföranden, justeras av Emil Ahlberg, som representerar PSG Small Cap.
- 6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att kallelse till dagens stämma hade varit införd hos Bolagsverket i Post- och Inrikes Tidningar den 17 mars 2015 samt annonserats i Dagens Industri samma dag. Stämman fann att den blivit i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2014; i samband med det ett anförande av den verkställande direktören**
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlades för verksamhetsåret 2014.

Bolagets revisor Henrik Nilsson föredrog revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen och riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare enligt 8 kap 54§ ABL.

Antecknades att revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse var föredragen och framlagd i behörig ordning.

Bolagets verkställande direktör Morten Werner redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret, första kvartalet 2015 samt gav en redogörelse för framtida utsikter varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Verkställande direktören sa sig vara mer entusiastisk om framtiden idag än vid tillträdet för dryga året sedan. Poolia konkurrerar idag inom storkundssegmentet där skalfördelar möjliggör lönsamhet. Företaget satsar även mer på marknadsföring för att återta förlorade marknadsandelar.

8 § **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**
Beslöts att fastställa de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för perioden 1 januari – 31 december 2014 och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per 31 december 2014.

9 § **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**
Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, att ingen utdelning till aktieägarna sker och att till årsstämman förfogande stående vinstmedel om 15.784.665 kronor överförs i ny räkning.

10 § **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörerna**
Beslöts enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under den tid årsredovisningen omfattar.

Antecknades att de styrelseledamöter som upptagits i röstlängden och verkställande direktörerna inte deltog i beslutet avseende dem själva.

11 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Jan Andersson, företrädare för Swedbank Robur fonder och ordförande i valberedningen, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete och sammansättning.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av fem av stämman utsedda ledamöter och en revisor.

12 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Jan Andersson presenterade valberedningens förslag innebärande att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1.240.000 (1.340.000) kronor att fördelas med 500.000 (600.000) kronor till styrelsens ordförande samt 185.000 (185.000) kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget. Inget arvode föreslogs för utskottsarbete.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag.

Beslöts att arvodet till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

13 § Val av styrelse och styrelseordförande

Noterades att bolagets styrelse för närvarande består av fem stämموvalda ledamöter nämligen Björn Örås (ordförande), Monica Caneman, Lennart Pihl, Dag Sundström och Anna Söderblom.

Jan Andersson presenterade valberedningens enhälliga förslag att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Lennart Pihl, Dag Sundström, Anna Söderblom och Björn Örås samt nyval av Marika Skärvik. Valberedningen föreslår vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Björn Örås till styrelsens ordförande.

Styrelseledamoten Monica Caneman har avböjt omval och har vederbörligen avtackats av styrelsen.

Nya styrelseledamoten Marika Skärvik gav en kort presentation av sig själv.

Beslöts därefter enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

Antecknades att de styrelseledamöter som upptagits i röstlängden inte deltog i beslutet avseende dem själva.

14 § Val av revisor

Björn Örås presenterade styrelsens, tillika valberedningens, förslag att omval ska ske av Deloitte AB med huvudansvarig revisor Henrik Nilsson på en period av ett år.

Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag.

15 § Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Björn Örås presenterade styrelsens förslag angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare där den rörliga ersättningen kan komma upp till 40 procent av den fasta lönen.

Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag. Antecknas att beslutet var enhälligt.

16 § Valberedning inför årsstämma 2016

Jan Andersson presenterade valberedningens förslag till principer för utseende av valberedningen.

Beslöts att godkänna principer för utseende av valberedning i enlighet med det av valberedningen lagda förslaget.

17 § Stämmans avslutande

Härefter förklarade Björn Örås årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:

Tarja Roghult

Justeras:

Björn Örås

Emil Ahlberg