

**Protokoll fört vid årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 i Bergs Timber AB (publ),
org.nr. 556052-2798, i Hultsfred, Hultsfred kommun.**

Närvarande: Aktieägare enligt röstlängd.

- § 1 Styrelsens ordförande Michael Bertorp hälsade de närvarande aktieägarna och övriga stämmodeltagare välkomna till årsstämman.
- Michael Bertorp valdes att leda förhandlingarna.
- Till protokollförare hade styrelsen utsett Jörgen Karlsson.
- § 2 Förteckning över anmälda aktieägare var utdelad och efter upprop kunde bifogade röstlängd (Bilaga 1) upprättas och godkännas.
- § 3 Stämman godkände dagordningen.
- § 4 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Johan Gustafsson och Hans Erlandsson.
- § 5 Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad. Kallelse har skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar 2019-04-10 samt på bolagets webb-plats 2019-04-09. I Svenska Dagbladet har 2019-04-10 annonserats att kallelse har skett i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webb-plats.
- § 6 Verkställande direktören lämnade i sitt anförande rapport beträffande bolagets verksamhet och besvarade tillsammans med styrelsen frågor från ägarna.
- § 7 Framlades årsredovisning för verksamhetsåret 2017-09-01–2018-12-31 (Bilaga 2) med däri intagna balans- och resultaträkningar samt revisorernas revisionsberättelse, revisorernas yttrande om bolagsstyrningsrapporten och revisorernas yttrande om efterlevnaden av de vid föregående årsstämma antagna principerna för ersättning till ledande befattningshavare.
- § 8 Stämman beslöt att fastställa balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2017/18.
- § 9 Stämman beslöt att bolagets vinstmedel enligt fastställd balansräkning, kronor 501 565 013 disponeras på följande sätt:

Till aktieägarna utdelas kronor 34 078 769

I ny räkning överförs kronor 467 486 244

Kopian överensstämmer med originalet *6. 17. 18*

Elm
Elm Bas
070-2167441

Norme Perpet-Engborg
Norme Perpet-Engborg
070-2911872

- § 10 Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017/18. ~~Stämman fattade beslutet med erforderlig majoritet.~~ Det noterades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet.
- § 11 Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. En ny paragraf 13 införs med lydelsen: "Bolagsstämma skall hållas i Hultsfreds kommun eller i Växjö kommun." Vidare beslutades att ändra lydelsen av paragraf 8 i bolagsordningen till: "Bolaget ska ha en revisor med högst en revisorssuppleant. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses." Noterades att beslutet var enhälligt.
- § 12 Stämman beslöt att årligt arvode motsvarande 10,0 prisbasbelopp skall utgå till styrelsens ordförande och att årligt arvode till övriga årsstämموvalda ledamöter utgår med 3,5 prisbasbelopp. Därutöver utgår arvode till ordförande i revisionsutskottet med 0,5 prisbasbelopp samt arvoderas övriga ledamöter i revisionsutskottet med ett dagarvode per sammanträde uppgående till 2 500 kr. Vidare att ledamöterna i ersättningsutskottet arvoderas med ett dagarvode per sammanträde uppgående till 2 500 kr. Stämman beslöt att revisionsarvodet skall utgå enligt godkänd räkning.
- § 13 Det beslöts att styrelsen tills vidare skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Intill slutet av nästa årsstämma valdes till ordinarie ledamöter:

Åke Bergh

Michael Bertorp

Ingrida Bluma

Jon Helgi Gudmundsson

Lars Gustafsson

Gudmundur H Jonsson

Till styrelsens ordförande valdes Michael Bertorp.

Berörda arbetstagarorganisationer hade anmält att Lars Pettersson och Reino Thapper kvarstår som arbetstagarledamöter och Patrik Ivarsson kvarstår som arbetstagaruppleant i bolagets styrelse.

- § 14 Till ordinarie revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes auktoriserade revisionsbolaget Deloitte AB utan suppleanter. Revisionsbolaget har meddelat att Magnus Andersson kommer att vara ansvarig revisor.
- § 15 För att underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv lämnade stämman följande bemyndigande (Styrelsens förslag framgår av Bilaga 3): Styrelsen får under tiden intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning skall kunna ske med bestämmelser om apport eller kvittning samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen skall ske på marknadsmässiga villkor. Dock maximalt 34 000 000 kronor i aktiekapital (motsvarande 34 000 000 stycken B-aktier). Stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre justeringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. Stämman fattade beslutet enhälligt.

§ 16 Stämman beslutade om följande valberedning:

Att verka intill slutet av nästa årsstämma valdes:

Bertil Lönnäs

Brynja Halldorsdottir

Michael Bertorp

Till valberedningens ordförande valdes Bertil Lönnäs.

Stämman beslutade att om någon i valberedningen lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot.

Stämman beslöt att ett arvode på 0,5 prisbasbelopp skall utgå till valberedningens ordförande och att övriga ledamöter i valberedningen arvoderas med ett dagarvode på 2 500 kronor per sammanträde.

Deras uppgift är att föreslå styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer till nästa årsstämma 2019 eller när så behov kräver, mötesordförande till årsstämma samt föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden.

§ 17 Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag (Bilaga 3).

Följande riktlinjer skall gälla under 2019 intill nästa årsstämma:

Ersättningar till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner och avsättning till pension. Med ledande befattningshavare menas verkställande direktör och övriga medlemmar i koncernledningen. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och stå i relation till ansvar och befogenheter. Rörlig ersättning ska begränsas till att utgöra viss andel av den fasta lönen och baseras på uppfyllnad av fastställda mål.

Vid uppsägning av anställningsavtal ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader, både från bolagets och den anställdes sida. Vid uppsägning från bolagets sida kan avgångsvederlag lämnas med högst tolv månader. Inkomst från annan anställning ska avräknas mot avgångsvederlaget.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och berättiga ledande befattningshavare pension från och med 65 års ålder. Rörlig ersättning är inte pensionsgrundande. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna ersätter inte tvingande villkor enligt arbetslagstiftning eller kollektivavtal.

Ersättningsutskottet skall bereda frågor avseende principer för ersättning till koncernledning. Det beredda förslaget skall föreläggas styrelsen för beslut och tas upp för fastställelse av årsstämman.

f. M. M. H. U.

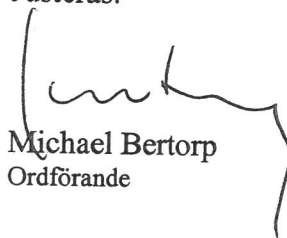
§ 18 Ordföranden avslutade stämman.

Vid protokollet:

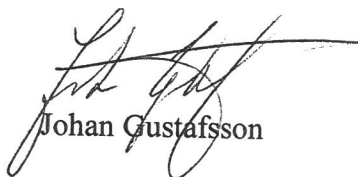


Jörgen Karlsson

Justeras:



Michael Bertorp
Ordförande



Johan Gustafsson



Hans Erlandsson

- Bilaga 1. Röstlängd
- Bilaga 2. Årsredovisning
- Bilaga 3. Styrelsens förslag till årsstämman