

Protokoll fört vid årsstämma i **Haldex Aktiebolag**, 556010-1155, torsdagen den 3 maj 2018 kl. 16.00 i Landskrona

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jörgen Durban, som valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att Patrik Marcelius ombetts att föra protokollet.

Beslöts att även personer som inte var aktieägare, ombud för eller biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 2

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3

Beslöts att utse Fredrik Lindqvist och Jan Lombach att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Stämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 5

Beslöts att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 6

Den verkställande direktören, Åke Bengtsson, höll ett anförande. Åke Bengtsson besvarade därefter frågor i anledning av anförandet.

§ 7

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2017. Framlades revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen.

Den auktoriserade revisorn Bror Frid redogjorde för revisionen och revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2017.

§ 8 a

Fastställdes den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

## § 8 b

Antecknades att samtliga vid stämman närvarande aktieägare utom Knorr-Bremse AG röstade för beviljande av ansvarsfrihet för Ulf Ahlén, Jörgen Durban, Johan Giléus, Per Holmqvist, Fredrik Hudson, Magnus Johansson och Annika Sten Pärson. Antecknades att aktieägaren Knorr Bremse AG, med minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget, röstade emot ansvarsfrihet för nyss nämnda personer.

Antecknades att samtliga vid stämman närvarande aktieägare utom Knorr-Bremse AG röstade för beviljande av ansvarsfrihet för Bo Annvik, Åke Bengtsson, Göran Carlson, Staffan Jufors, Anders Nielsen, Carina Olson och Jahad Shako. Antecknades att Knorr Bremse AG avstod från att rösta ifråga om ansvarsfrihet för nyss nämnda personer.

## § 8 c

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om vinstutdelning om 0,55 kronor per aktie (totalt 24 312 346 kronor) med den 7 maj 2018 som avstämningsdag för utdelningen.

## § 9

Beslöts i enlighet med ZF Friedrichshafens förslag att styrelsen ska ha fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslöts i enlighet med revisionsutskottets förslag att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

## § 10

Beslöts i enlighet med ZF Friedrichshafens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 700 000 kronor till styrelsens ordförande, 300 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till varje ledamot av revisionsutskottet. Besluts vidare att, för det fall styrelsen inrättar ett utskott för ny teknik, arvode ska utgå med 75 000 kronor till utskottets ordförande och 75 000 kronor till varje ledamot av utskottet.

## § 11

Beslöts i enlighet med revisionsutskottets förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 12

Beslöts i enlighet med ZF Friedrichshafens förslag att för tiden till slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter omvälja Ulf Ahlén, Jörgen Durban och Johan Giléus samt nyvälja Helene Svahn och Ulrika Hagdahl.

Beslöts i enlighet med ZF Friedrichshafens förslag att till styrelsens ordförande omvälja Jörgen Durban.

Beslöts i enlighet med revisionsutskottets förslag att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att auktoriserade revisorn Bror Frid avses vara huvudansvarig revisor.

§ 13

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

§ 14

Framförde Jörgen Durban ett tack till de avgångna styrelseledamöterna Göran Carlson, Magnus Johansson och Annika Sten Pärson samt den avgångne styrelsesuppleanten Jahad Shako.

Antecknades att Knorr-Bremse AG avstod från att rösta ifråga om samtliga i dagordningen intagna ärenden med undantag för vad som framgår under § 8 b ovan.

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

---

Vid protokollet:

Patrik Marcelius

Justeras:

Jörgen Durban

Fredrik Lindqvist

Jan Lombach