

Protokoll fört vid årsstämma i Haldex Aktiebolag, org.nr 556010-1155, (med start kl. 14.00) torsdagen den 9 maj 2019 i Hotell Öresunds lokaler på Sofia Albertinas Plats 5 i Landskrona.

1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jörgen Durban som valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att advokaten Fredrik Palm ombetts att föra protokollet. Beslöts att vid stämman närvarande personer som inte var aktieägare, ombud för eller biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.
2. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt bilaga A. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.
3. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gunnar Ek, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund.
4. Det antecknades att kallelse till stämman hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 5 april 2019 och publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2019. Att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 8 april 2018.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

5. Stämman godkände i kallelsen framlagt förslag till dagordning, bilaga B.
6. Den verkställande direktören, Åke Bengtsson, redogjorde för bolagets verksamhet och besvarade därefter frågor i anledning av anförandet.
7. Föredrogs styrelsens i kallelsen framlagt förslag om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämma 2020, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för stämman.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande. Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

8. Det antecknades att ombudet för aktieägaren ZF BV anlände till stämman varpå beslutades att röstlängden som tidigare godkänts skulle justeras. Den justerade röstlängden godkändes som röstlängd vid stämman, bilaga C.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2018. Framlades revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen om huruvida riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare följts.

Den auktoriserade revisorn Bror Frid redogjorde för revisionen och revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2018.

Verkställande direktören och styrelseordföranden besvarade frågor från aktieägare, däribland Gunnar Ek. Även ZFs ombudet Fredrik Lindqvist erhöll fråga om ZFs avsikter som ägare från Gunnar Ek.

9. a) Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. b) Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna (som varit verksamma under någon del av föregående räkenskapsår) och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. Det noterades att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktören deltog i beslutet avseende sin egen ansvarsfrihet.
9. c) Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, dvs. beslutade om vinstutdelning om 1,15 kronor per aktie (totalt cirka 50 834 905 kronor) med den 13 maj 2019 som avstämningsdag för utdelningen.
10. Stämman beslutade, i enlighet med Kite Lake Capital Management (UK) LPPs (Kite Lake Capital) förslag, bilaga D, att styrelsen ska ha fem ordinarie ledamöter valda av stämman utan suppleanter. Beslöts i enlighet med revisionsutskottets förslag att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till revisor.
11. Beslöts i enlighet med Kite Lake Capitals 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 samt 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet. Noterades att inget ersättningsutskott inrättats under 2018.
12. Stämman beslutade, enligt revisionsutskottets förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.
13. Presenterades de av Kite Lake Capital föreslagna nya styrelseledamöterna.

Stämman beslutade, i enlighet med Kite Lake Capitals förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Jörgen Durban och Helene Svahn som styrelseledamöter samt valdes för tiden intill nästa årsstämma till nya styrelseledamöter Bernd Gottschalk, Markus Gustafsson och Mikael Thunved. Beslöts i enlighet med Kite Lake Capitals förslag att till styrelsens ordförande omvälja Jörgen Durban.

Presenterades ett antal förändringar bland arbetstagarledamöterna i bolagets styrelse.

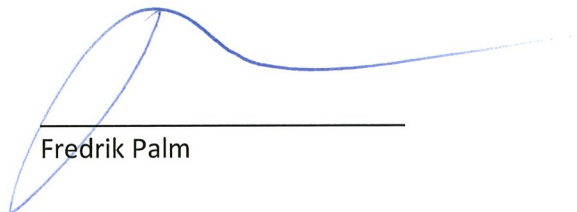
Beslöts i enlighet med revisionsutskottets förslag att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att revisionsbolaget avser utse auktoriserade revisorn Magnus Willfors som huvudansvarig revisor.
14. Föredrogs styrelsens i kallelsen framlagt förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt Kite Lake Capitals föreslagna tillägg till riktlinjerna.

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt Kite Lake Capitals föreslagna tillägg till riktlinjerna.

15. Framförde Jörgen Durban ett tack till de avgångna styrelseledamöterna Ulf Ahlén, Johan Giléus och Ulrika Hagdahl samt arbetstagarledamöterna Fredrik Hudson och Michael Collin.

Gunnar Ek bad avslutningsvis att få tacka styrelsen och ledningen för ett gott arbete varefter stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

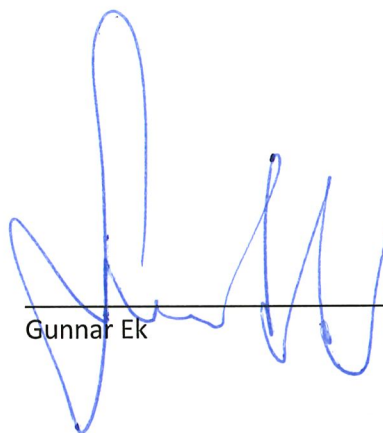


Fredrik Palm

Justeras:



Jörgen Durban



Gunnar Ek