

Protokoll fört vid årsstämma i Dingle Industrilokaler AB, 556594-6570, den 29 maj 2019 kl 10.00 – 10.10 i Dingle

1. Stämman väljer Per-Arne Brink till stämмоordförande.
2. Ordföranden upprättar följande förteckning över närvarande aktieägare

	<i>Antal aktier:</i>	<i>Antal röster:</i>
Munkedals kommun genom Jan Hognert	86.445	86.445
New Wave Group AB (publ) genom Göran Härstedt	<u>83.055</u>	<u>83.055</u>
Summa:	169.500	169.500

Stämman godkänner denna förteckning, som upptar samtliga aktier i bolaget, som röstlängd.

3. Stämman beslutar godkänna dagordningen.
4. Stämman väljer Göran Härstedt och Jan Hognert till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Stämman konstaterar att den sammankallats i behörig ordning.
6. Ordföranden lägger fram årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018.
7. Stämman beslutar enligt följande:
 - a) Stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Stämman beslutar godkänna styrelsens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat.
 - c) Stämman beslutar bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
8. Antalet styrelseledamöter fastställdes till 5 och antalet suppleanter till 5.
9. Stämman fastställer arvode åt styrelse och revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma enligt följande:

Styrelsen:

Ledamöter och suppleanter utsedda av Munkedals kommun:
Sammanträdes- och reseersättning enligt det kommunala reglementet.

Ledamöter och suppleanter utsedda av New Wave Group AB (publ):
Ingen ersättning.

Revisorn:

Enligt räkning.

10. Stämman väljer följande till styrelseledamöter och –suppleanter för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma:

Ledamöter:

Göran Härstedt
Torsten Jansson
Christer Börjesson (ordförande)
Lars Östman
Per-Arne Brink

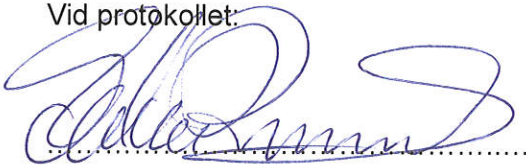
Suppleanter:

Tomas Jansson
Robert Wilson
Terje Skaarnes
Henrik Palm
Leif Svensson

Till styrelseordförande väljs Christer Börjesson.

11. Till revisor för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma valdes Bjarne Fredriksson.
12. Ordföranden konstaterar att samtliga beslut var enhälliga och avslutar stämman.

Vid protokollet:

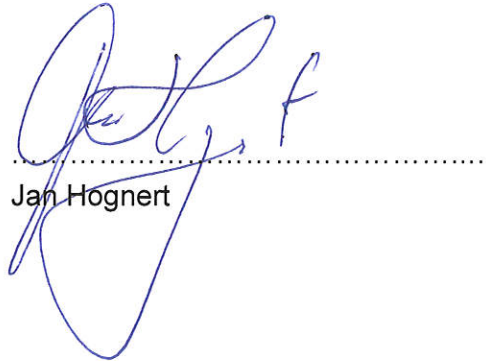


Per Arne Brink

Justeras:



Göran Härstedt



Jan Hognert