

**Protokoll fört vid årsstämma i Dingle Industrilokaler AB, 556594-6570, den 16 maj 2018
i Munkedal**

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 Åsa Karlsson	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 Åsa Karlsson till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Stämman konstaterar att den sammankallats i behörig ordning.
6. Ordföranden lägger fram årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017.
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. 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.

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

Ledamöter:

Göran Härstedt

Torsten Jansson

Per Arne Brink (ordförande)

Leif Svensson

Bo Ericson

Suppleanter:

Tomas Jansson

Robert Wilson

Rolf Hansson

Björn Jakobsson

Said Lundin

Till styrelseordförande väljs Per Arne Brink.

10. Till revisor för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma valdes Bjarne Fredriksson.

11. Ordföranden konstaterar att samtliga beslut var enhälliga och avslutar stämman.

Vid protokollet:

.....

Per Arne Brink

Justeras:

.....

Åsa Karlsson