

Protokoll fört vid årsstämma i Dingle Industrilokaler AB, 556594-6570, den 22 juni 2017 i Munkedal

1. Stämman väljer Per-Arne Brink till stämмоordförande och Göran Härstedt till protokollförare.
2. Ordföranden uppräftar följande förteckning över närvarande aktieägare

Antal aktier: Antal röster:

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 2016.
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 slutet av årsstämman 2018:

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 avtal och räkning.

9. Stämman väljer följande till styrelseledamöter och –suppleanter intill slutet av årsstämman 2018:

Ledamöter:

Göran Härstedt
Torsten Jansson
Per Arne Brink (ordförande)
Leif Svensson
Bo Ericson


Suppleanter:

Tomas Jansson
Robert Wilson
Said Lundin
Rolf Hansson
Björn Jakobsson


Till styrelseordförande väljs Per Arne Brink.

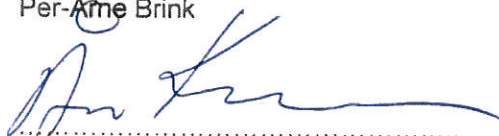
10. Stämman väljer Bjarne Fredriksson som revisorer intill slutet av årsstämman 2018.
11. Ordföranden konstaterar att samtliga beslut var enhälliga och avslutar stämman.

Vid protokollet:


.....
Göran Härstedt

Justeras:


.....
Per-Arne Brink


.....
Åsa Karlsson