

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i WA Wallvision AB (publ), 556809-6191, den 27 april 2016 kl. 15.00 på bolagets kontor i Borås.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Mikael Hellberg.

2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Till ordförande utsågs Mikael Hellberg. Patrick Andersson utsågs till protokollförare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades separat förteckning över vid stämman närvarande aktieägare och företrädare för aktieägare, se Bilaga 1. En enhällig stämma godkände upprättad förteckning såsom röstlängd.

4. Godkännande av dagordning

Den i kallelsen föreslagna dagordningen godkändes.

5. Val av två justeringsmän

Stämman beslutade att utse två justeringsmän. Åke Stråberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarade att stämman var sammankallad i behörig ordning.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

VD lämnade en redogörelse av årsredovisningen.

Ulrika Ramsvik från PWC lämnade en redogörelse av revisionsberättelsen.

Då inga frågor förelåg lades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelserna till handlingarna.

8. Beslut i frågor

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret i enlighet med vad som tillstyrkts av revisorerna.

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelse

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Nuvarande styrelseledamöterna Jerker Adeberg, Ann Dahlman, Mikael Hellberg, Harold Kaiser, Jesper Kärrbrink, Henrik Nyqvist, Viktor Speckinger och Thomas Thomsen omvaldes. Åke Stråberg nyvaldes som styrelseledamot från och med 2 maj 2016. Det upplystes att Mikael Hellberg avser att lämna sitt uppdrag den 2 maj 2016.

PricewaterhouseCoopers AB är vald som revisor intill slutet av årsstämman 2018. Huvudansvarig revisor är Michael Bengtsson.

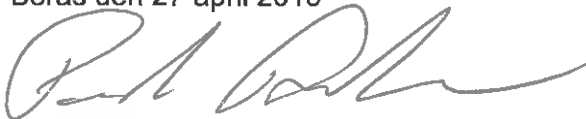
11. Övriga ärenden

Inga beslut fattades.

13. Stämmans avslutande

Då inget ytterligare förekom avslutade ordföranden stämman.

Borås den 27 april 2016

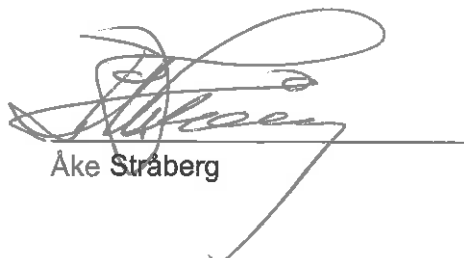


Patrick Andersson

Justeras:



Mikael Hellberg



Åke Stråberg