

## **1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Per Båtelson.

## **2 Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Per Båtelson till ordförande vid stämman.

Antecknades att advokat Victoria Skoglund fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordföranden konstaterade att bland annat följande handlingar var framlagda på stämman: styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut, styrelsens yttranden enligt aktiebolagslagen 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 §, samt årsredovisningen för 2017.

## **3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

## **4 Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

## **5 Val av en eller två justerare**

Stämman beslutade att välja Johan Lannebo och Christer Hansson till justerare.

## **6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom att kallelsen publicerats på bolagets webbplats tisdagen den 10 april 2018 och i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 12 april 2018, samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri torsdagen den 12 april 2018.

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

## **7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 var framlagda på stämman.

Den huvudansvariga revisorn, auktoriserad revisor Petra Lindström, redogjorde för revisionsarbetet och kommenterade revisionsberättelsen.

## **8 Anförande av den verkställande direktören**

Den verkställande direktören Rasmus Nerman höll ett anförande om verksamhetsåret 2017. Styrelsen redogjorde för sitt arbete.

**9 a Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

**9 b Beslut om dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning för verksamhetsåret 2017 om 0,60 kronor per aktie, sammanlagt 31 884 038 kronor, och att återstoden, 1 538 064 483 kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelningen ska vara fredagen den 18 maj 2018.

**9 c Beslut om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2017**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2017.

Antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som äger aktier i Bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

**10 Beslut om antal styrelseledamöter**

Sven-Erik Zachrisson, ledamot av valberedningen, föredrog valberedningens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2019 oförändrat ska bestå av sju stämмоvalda ledamöter utan suppleanter.

**11 Beslut om antal revisorer**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

**12 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämмоvalda ledamöter för den kommande mandatperioden, ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 230 000 kronor till övriga stämмоvalda ledamöter. Ersättning ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 20 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet samt med 12 500 kronor till ordföranden och övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Antecknades att Lloyd Perry meddelat att han avstår arvode för styrelse- och utskottsarbete.

**13 Beslut om arvode till revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

**14 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Antecknades att stämman tillhandahållits en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna med information om vilka uppdrag de innehar i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval Per Båtelson, Helen Fasth Gillstedt, Per Granath, Kirsi Komi, Monica Lingegård, Lloyd Perry och Ulrika Östlund till ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2019.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Per Båtelson till styrelsens ordförande.

#### **15 Val av revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till Bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2019.

Antecknades att KPMG AB låtit meddela att auktoriserade revisorn Helena Nilsson kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

#### **16 Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 2.

#### **17 Beslut om emissionsbemyndigande**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **18 a) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i enlighet med Bilaga 4.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **18 b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i enlighet med Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **19 Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Victoria Skoglund

Justeras:



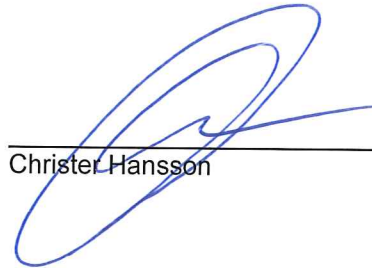
---

Per Båtelson



---

Johan Lannebo



---

Christer Hansson