

1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Sören Mellstig.

2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Sören Mellstig till ordförande vid stämman.

Antecknades att advokat Monica Lagercrantz 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 2018.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningförteckningen 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 Anne-Charlotte Eggwertz och Mattias Lundgren till justerare.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom att kallelsen publicerats på bolagets webbplats torsdagen den 28 mars 2019 och i Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 1 april 2019, samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri måndagen den 1 april 2019.

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

7 Anförande av den verkställande direktören

Den verkställande direktören Rasmus Nerman höll ett anförande om verksamhetsåret 2018. Styrelsen redogjorde för sitt arbete.

8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 var framlagda på stämman.

Den huvudansvariga revisorn, auktoriserad revisor Helena Nilsson, redogjorde för revisionsarbetet och kommenterade revisionsberättelsen.

gl

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 2018.

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 2018 om 0,70 kronor per aktie, sammanlagt 37 198 045 kronor, och att återstoden, 1 586 220 495 kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelningen ska vara måndagen den 13 maj 2019.

9 c Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2018

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2018.

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

Alexander Kopp, ledamot av valberedningen, föredrog valberedningens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2020 oförändrat ska bestå av sju stämموvalda 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 stämموvalda ledamöter för den kommande mandatperioden, ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 230 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter. Ersättning ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 20 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet samt med 50 000 kronor till ordföranden och 12 500 kronor till 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 av styrelseledamöterna Per Granath, Kirsi Komi, Monica Lingegård, och Lloyd Perry, samt nyval av Magdalena Gerger, Sören Mellstig och Fredrik Strömholm till styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2020.



Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om val av Sören Mellstig 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 2020.

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.

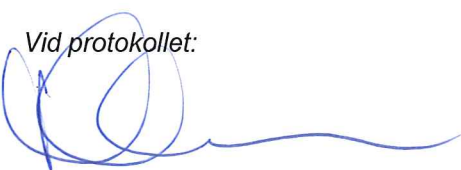
Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

19 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Antecknades att avgående styrelseledamöterna Per Båtelson, Helen Fast Gillstedt och Ulrika Östlund avtackades. 

Vid protokollet:



Monica Lagercrantz

Justeras:


Sören Mellstig


Anne-Charlotte Eggwertz


Mattias Lundgren