

Närvarande:

Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Bo Nordlander.

Advokat Johan Hessius från Advokatfirman Lindahl utsågs till ordförande på stämman. Det noterades att advokat Maria Arnoldsson från Advokatfirman Lindahl uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades vidare att beslutför styrelse var närvarande.

§ 2

En förteckning framlades över anmälda aktieägare och ombud jämte biträden med uppgift om det antal aktier och röster för vilka envar aktieägare och ombud ägde utöva rösträtt.

Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman enligt Bilaga 1.

§ 3

Godkändes styrelsens förslag till dagordning enligt Bilaga 2.

§ 4

Stämman beslutade att, utöver ordföranden, Jonas Eixmann och Marianne Flink ska justera protokollet.



§ 5

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 23 mars 2016 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 21 mars 2016.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 6

Verkställande direktören, Christian Sundin, höll ett anförande, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för tiden 1 januari – 31 december 2015 enligt Bilaga 3.

§ 8

Aleksander Lyckow, huvudansvarig revisor för bolaget, framlade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för perioden 1 januari – 31 december 2015 enligt Bilaga 3.

§ 9

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, Bilaga 3.

§ 10

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen:

att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att det till aktieägarna utdelas 0,10 kronor per aktie, totalt 5 014 340 kronor samt att i ny räkning överförs 208 493 142 kronor.

§ 11

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören för tiden 1 januari – 31 december 2015.

Noterades att beslutet var enhälligt.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltagit i beslutet angående ansvarsfrihet.

§ 12

Valberedningen redogjorde för sitt arbete och för sina förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt principer för utseende av valberedning i enlighet med Bilaga 4.

§ 13

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem av stämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 14

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250 000 kronor och att arvode till envar av de övriga av bolagsstämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget ska utgå med 150 000 kronor (dvs. en sammanlagd ersättning till styrelsen om 850 000 kronor, vilket är samma ersättningsnivå som föregående år).

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

§ 15

Stämмоordföranden redogjorde för de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag.



Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter omvälja Bo Nordlander, Kristina Lindgren och Charlotte Hansson samt nyvälja Martin Henricson och Peter Lindström. Det noterades att Jack Spira och Staffan Torstensson avböjt omval.

Stämman beslutade vidare att välja Bo Norlander till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till revisor omvälja det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Det informerades om att PricewaterhouseCoopers AB har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow till huvudansvarig revisor.

§ 16

Stämman beslutade att fastställa av valberedningen föreslagna principer för utseende av valberedning enligt Bilaga 4.

§ 17

Stämмоordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier och konvertibler i enlighet med Bilaga 5.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 18

Stämмоordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets aktier i enlighet med Bilaga 6.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig emot beslutet.



Noterades vidare att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 19

Aleksander Lyckow, huvudansvarig revisor för bolaget, framlade revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) enligt Bilaga 7.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag enligt Bilaga 8, avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla intill nästa årsstämma.

§ 20

Styrelsens ordförande presenterade styrelsens förslag avseende incitamentsprogram 2016/2019 genom emission av teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 9.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig emot beslutet. Noterades vidare att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 21

Stämmordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av högst 50 procent av de totalt 1 500 000 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämma 2013 samt återköp av högst 50 procent av de totalt 1 000 000 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2014, i enlighet med Bilaga 10.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 22

Stämmordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende godkännande av fusionsplan i enlighet med Bilaga 11.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 23

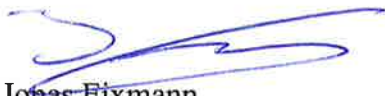
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Maria Arnoldsson

Sekreterare



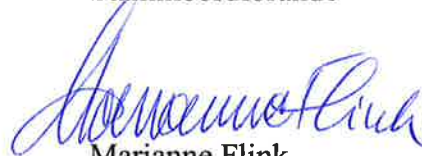
Jonas Eixmann

Justeringsman



Johan Hessius

Stämмоordförande



Marianne Flink

Justeringsman

Bilagor:

- Bilaga 1 - Röstlängd
- Bilaga 2 - Dagordning
- Bilaga 3 - Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015
- Bilaga 4 - Valberedningens redogörelse och förslag
- Bilaga 5 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och konvertibler
- Bilaga 6 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
- Bilaga 7 - Revisorsyttrade enligt 8 kap. 54 § aktieföretagslagen (2005:551)
- Bilaga 8 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Bilaga 9 - Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2016/2019 genom emission av teckningsoptioner
- Bilaga 10 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa teckningsoptioner
- Bilaga 11 - Styrelsens förslag till beslut om godkännande av fusionsplan