

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 Olivia Toftgård från Advokatfirman Lindahl uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Antecknades vidare att beslutför styrelse var närvarande.

§ 2

Framlades förteckning över anmälda aktieägare, ombud och biträden med uppgift om antalet företrädda aktier och röster.

Godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman enligt Bilaga 1.

§ 3

Godkändes styrelsens förslag till dagordning enligt Bilaga 2.

§ 4

Beslutades att Staffan Ringvall och Martin Wittberg, jämte ordföranden, ska justera protokollet.

§ 5

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2017 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 23 mars 2017.

Förklarades stämman 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 2016 enligt Bilaga 3.

§ 8

Aleksander Lyckow, huvudansvarig revisor för bolaget, framlade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för perioden 1 januari – 31 december 2016 enligt Bilaga 3.

§ 9

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

§ 10

Beslutades att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att det till aktieägarna utdelas 0,30 kronor per aktie (totalt 15 382 082,40 kronor) samt att balansera 194 681 924 kronor i ny räkning.

§ 11

Beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören för tiden 1 januari – 31 december 2016.

Noterades att beslutet var enhälligt.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltagit i beslutet.

§ 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

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

§ 14

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvodet fastställs till 350 000 kronor för styrelsens ordförande och till 175 000 kronor till var och en av de övriga av bolagsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Förslaget innebär en sammanlagd ersättning till styrelsen om 1 050 000 kronor, vilket är en höjning med 200 000 kronor jämfört med föregående år. Ersättningarna inkluderar arbete i Revisions- och Ersättningsutskotten.

Beslutades 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.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter omvälja Martin Henricson, Peter Lindström och Bo Nordlander samt nyvälja Annikki Schaeferdiek och Åsa Landén Ericsson. Det noterades att Charlotte Hansson och Kristina Lindgren avböjt omval.

Beslutades vidare att välja Bo Norlander till styrelsens ordförande.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag och således i enlighet med styrelsens rekommendation 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

Beslutades att fastställa valberedningens förslag om 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.

Beslutades 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.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 19

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

Beslutades 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 2017/2020 genom emission av teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 9.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 21

Stämмоordföranden 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 1 000 000 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämma 2014 samt återköp av högst 50 procent av de totalt 500 000 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2015, i enlighet med Bilaga 10.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

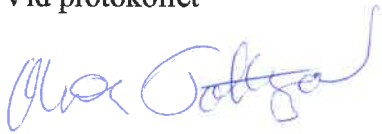
§ 22

Styrelsens ordförande tackade Charlotte Hansson och Kristina Lindgren för deras tid i styrelsen.

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet



Olivia Toftgård

Sekreterare



Johan Hessius

Stämмоordförande



Staffan Ringvall

Justeringsman



Martin Wittberg

Justeringsman

Bilagor:

- Bilaga 1 - Röstlängd
- Bilaga 2 - Dagordning
- Bilaga 3 - Årsredovisning och revisionsberättelse för 2016
- 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 - Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
- Bilaga 8 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Bilaga 9 - Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2017/2020 genom emission av teckningsoptioner
- Bilaga 10 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa teckningsoptioner