

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 Pekka Frölander från Advokatfirman Lindahl fått uppdraget 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 företrädde aktier och röster.

Godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 3

Godkändes styrelsens förslag till dagordning, Bilaga 2.

§ 4

Beslutades att Martin Bjäringer och Erik Sprinchorn, jämte ordföranden, ska justera protokollet.

§ 5

Konstaterades att kallelse har skett genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar och genom kallelseannons i Dagens Industri den 27 mars 2018. Dessutom har kallelsen varit tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 26 mars 2018.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

PP
ES MB

§ 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 2017, Bilaga 3.

§ 8

Aleksander Lyckow, huvudansvarig revisor för bolaget, framlade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för perioden 1 januari – 31 december 2017, Bilaga 3.

§ 9

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

§ 10

Beslutades att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att det till aktieägarna utdelas 0,50 kronor per aktie (totalt 25 936 512,50 kronor) samt att balansera 185 691 041,50 kronor i ny räkning.

§ 11

Beslutades att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter samt den verkställande direktören för tiden 1 januari – 31 december 2017.

Noterades att beslutet var enhälligt.

Antecknades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören i egenskap av aktieägare eller ombud för aktieägare deltog i beslutet.

ES PP
MB

§ 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 fastställande av 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. Ersättningarna inkluderar arbete i revisions- och ersättningsutskottet.

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

§ 15

Stämмоordföranden redogjorde för vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter omvälja Annikki Schaeferdiek, Åsa Landén Ericsson, Martin Henricson, Peter Lindström och Bo Nordlander.

Beslutades vidare att omvälja Bo Nordlander till styrelsens ordförande.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets

revisor till slutet av nästa årsstämma. 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, 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, 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, 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), Bilaga 7.

Beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8.

§ 20

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens förslag avseende incitamentsprogram 2018/2021 genom emission av teckningsoptioner, 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 teckningsoptioner, Bilaga 10.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

§ 22

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens förslag avseende beslut om nyemission av aktier mot betalning i apportegendom, Bilaga 11.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 23

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet



Pekka Frölander

Sekreterare



Martin Bjäringer

Justeringsman



Johan Hessius

Stämмоordförande



Erik Sprinchorn

Justeringsman

Bilagor:

- Bilaga 1 - Röstlängd
- Bilaga 2 - Dagordning
- Bilaga 3 - Årsredovisning och revisionsberättelse för 2017
- 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 § aktiebolagslagen (2005:551)
- Bilaga 8 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Bilaga 9 - Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2018/2021 genom emission av teckningsoptioner
- Bilaga 10 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa teckningsoptioner
- Bilaga 11 - Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier mot betalning i apportegendom