

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sven Hagströmer.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman valde Sven Hagströmer till ordförande vid stämman. Protokollet fördes på ordförandens uppdrag av advokat Emma Norburg, DLA Piper.

Ordföranden tackade Claes Hemberg, som nyligen hade avslutat sin anställning i Avanza, för hans insatser.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogade förteckning, [bilaga 1](#), över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare, vartill ingivna fullmakter och övriga behörighetshandlingar fogats, fastställdes som röstlängd vid stämman.

Antecknades att samtliga styrelseledamöter, förutom Mattias Miksche, var närvarande samt att bolagsstämmoaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

§ 4 Beslut om direktsändning av bolagsstämman via bolagets hemsida

Stämman godkände styrelsens förslag att direktsända bolagsstämman via bolagets hemsida samt att även andra än aktieägare fick närvara vid bolagsstämman.

§ 5 Godkännande av dagordning

Det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning som intagits i kallelsen och delats ut på stämman godkändes.

§ 6 Val av en eller två protokolljusterare

Beslöts att utse Erik Sprinchorn, som representerar Swedbank Robur, och Magnus Dybeck, som representerar Dybeck Invest, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden redogjorde för att kallelse till stämman varit införd i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 14 februari 2018 samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 8 Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Rikard Josefson höll ett anförande beträffande verksamhetsåret 2017 och utvecklingen hittills under år 2018. Presentationen biläggs som bilaga 2.

Aktieägarna bereddes därefter tillfälle att ställa frågor vilka besvarades av verkställande direktören och ordföranden.

§ 9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2017

Årsredovisning för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017, vilken hållits tillgänglig under mer än tre veckor före stämman, framlades.

Den för bolaget huvudansvariga revisorn Catarina Ericsson föredrog revisionsberättelsen samt redogjorde för hur revisionsarbetet utförts och vad som varit fokusområden 2017. Efter redogörelsen bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Därefter ansågs årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagda. Handlingarna biläggs protokollet som bilaga 3.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkningar m.m.

- a) Stämman beslöt att fastställa de för stämman framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017.
- b) Med godkännande av styrelsens och verkställande direktörens avgivna förslag, som tillstyrkts av revisorn, beslöt stämman att den ansamlade vinsten inklusive överkursfond, 669.892.753 kronor, ska disponeras enligt följande:
 - 1) till aktieägarna utdelas tio (10) kronor och femtio (50) öre per aktie vilket innebär en utdelning på totalt 314.960.331 kronor
 - 2) resterande belopp, 354.932.422 kronor, överförs i ny räkning

Beslöts att fastställa den 22 mars 2018 som avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas utbetalas den 27 mars 2018.

Noterades att styrelsen avgivit ett yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och att detta hållits tillgängligt under mer än tre veckor före stämman. Yttrandet biläggs som bilaga 4.

- c) Stämman beslöt att bevilja samtliga som varit styrelseledamöter och verkställande direktörer i bolaget under 2017 ansvarsfrihet för deras förvaltning under år 2017.

Antecknades att närvarande styrelseledamöter, som även är aktieägare, var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del.

§ 11 Beslut om antal styrelseledamöter

Beslöts att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.

I anslutning till beslutet redogjorde valberedningens ordförande Erik Törnberg för valberedningens arbete.

§ 12 Fastställande av styrelsearvoden

Beslöts att styrelsens ordförande och övriga ledamöter ska erhålla ett arvode uppgående till 350.000 kronor vardera. Därutöver utgår arvode med 50.000 kronor till ledamot i bolagets kreditutskott och 40.000 kronor till ledamot i bolagets ersättningsutskott. För det fall styrelsen beslutar att inrätta ett revisionsutskott ska ordföranden i sådant utskott erhålla 160.000 kronor och övriga ledamöter erhålla 80.000 kronor vardera. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska liksom tidigare år inte erhålla något styrelsearvode.

§ 13 Fastställande av revisorsarvode

Beslöts att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

§ 14 Val av styrelse

Valberedningen redogjorde för sitt förslag och Viktor Fritzén, som föreslogs nyväljas som styrelseledamot, presenterade sig.

Därefter beslutade stämman att till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, omvälja Sophia Bendz, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, Birgitta Klasén, Mattias Miksche, Hans Toll och Jacqueline Winberg samt att nyvälja Viktor Fritzén.

Antecknades att styrelsen uppfyller kraven på oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare enligt svensk kod för bolagsstyrning.

§ 15 Val av styrelseordförande

Beslöts att utse Sven Hagströmer till styrelsens ordförande.

§ 16 Val av revisor

Beslöts att till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utsett Helena Kaiser de Carolis till huvudansvarig revisor.

§ 17 Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5, om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram. Noterades att beslutet innefattade godkännande av dotterbolags vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till anställda i koncernen.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier

Beslöts att i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 6, bemyndiga styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 19 Fastställande av nomineringsförfarande

Beslöts fastställa nomineringsförfarande i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 7.

§ 20 Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

Beslöts att fastställa riktlinjer för ersättning till bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 8.

Revisorns yttrande över hur de riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2017 följts biläggs som bilaga 9.

§ 21 Stämmans avslutande

Då inga övriga frågor inkommit tackade ordföranden för visat intresse och förklarade bolagsstämman avslutad.

* * * * *

Vid protokollet:

Justeras:



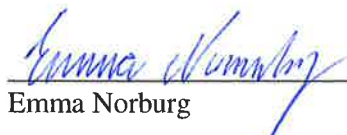
Sven Hagströmer



Erik Sprinchorn



Magnus Dybeck


Emma Norburg