

§ 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.

§ 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, utom Sofia Bendz, 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 Carl-Fredrik Lorenius som representerar Swedbank Robur Fonder och Jörgen Wärmlöv som representerar Spiltan Fonder, 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 19 februari 2019 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 2018 och utvecklingen hittills under år 2019.

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 2018

Årsredovisning för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018, vilken hållits tillgänglig under mer än tre veckor före stämman, framlades.

Den för bolaget huvudansvariga revisorn Helena Kaiser de Carolis föredrog revisionsberättelsen samt redogjorde för hur revisionsarbetet utförts och vad som varit fokusområden 2018. Efter redogörelsen bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Därefter ansågs årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagda.

§ 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 2018.
- b) Med godkännande av styrelsens avgivna förslag, som tillstyrkts av revisorn, beslöt stämman att den ansamlade vinsten inklusive överkursfond, 779.276.887 kronor, ska disponeras enligt följande:
 - 1) till aktieägarna utdelas tio (10) kronor och femtio (50) öre per aktie vilket innebär en utdelning på totalt 317.866.458 kronor
 - 2) resterande belopp, 461.410.429 kronor, överförs i ny räkning

Beslöts att fastställa den 21 mars 2019 som avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas utbetalas den 26 mars 2019.

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 2.

- c) Stämman beslöt att bevilja samtliga som varit styrelseledamöter och verkställande direktörer i bolaget under 2018 ansvarsfrihet för deras förvaltning under år 2018.

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 sju 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 357.000 kronor vardera. Därutöver utgår arvode med 51.000 kronor till ledamot i bolagets kreditutskott, 41.000 kronor till ledamot i bolagets ersättningsutskott. Avseende revisionsutskottet ska ordföranden erhålla 163.000 kronor och övriga ledamöter erhålla 82.000 kr vardera.

Styrelse- eller utskottsledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska liksom tidigare år inte erhålla arvode.

§ 13 Fastställande av revisorsarvode

Beslöts att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 14 Val av styrelse

Efter att valberedningen redogjort för sitt förslag beslutade stämman att till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, omvälja Viktor Fritzén, Sven Hagströmer, Jonas Hagströmer, Birgitta Klasén, Mattias Miksche, Hans Toll och Jacqueline Winberg. Sophia Bendz har avböjt omval.

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, välja KPMG AB som bolagets revisor. Noterades att KPMG AB utsett Mårten Asplund till huvudansvarig revisor.

§ 17 Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslöts att med anledning av föreslagen aktiesplit i enlighet med styrelsens förslag anta ny bolagsordning i enlighet med bilaga 3.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 18 Beslut om aktiesplit

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4, om en uppdelning av bolagets aktier, varvid en (1) befintlig aktie delas upp i fem (5) aktier.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4, att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag avseende aktiesplit.

§ 19 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.

§ 20 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.

§ 21 Fastställande av nomineringsförfarande

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

§ 22 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 respektive årsstämman 2018 följts som bilaga 9.

§ 23 Stämmans avslutande

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

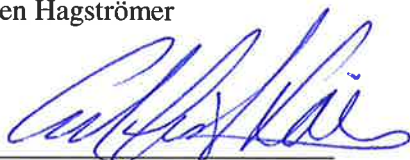
* * * * *

Vid protokollet:

Justeras:



Sven Hagströmer



Carl-Fredrik Lorenius



Jörgen Wärmlöv



Emma Norburg