

## **§ 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.

## **§ 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 Louise Berlin som representerar flera institutionella aktieägare och Per Colleen som representerar Fjärde AP Fonden, 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 18 februari 2020 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 2019 och utvecklingen hittills under år 2020.

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 2019

Årsredovisning för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019, vilken hållits tillgänglig under mer än tre veckor före stämman, framlades.

Den för bolaget huvudansvariga revisorn Mårten Asplund föredrog revisionsberättelsen samt redogjorde för hur revisionsarbetet utförts och vad som varit fokusområden 2019. 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 2019.
- b) Med godkännande av styrelsens avgivna förslag, som tillstyrkts av revisorn, beslöt stämman att den ansamlade vinsten inklusive överkursfond, 802.749.023 kronor, ska disponeras enligt följande:
  - 1) till aktieägarna utdelas två (2,00) kronor och trettio (30) öre per aktie vilket innebär en utdelning på totalt 353.708.540,60 kronor
  - 2) resterande belopp, 449.040.482,4 kronor, överförs i ny räkning

Beslöts att fastställa den 19 mars 2020 som avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas utbetalas den 24 mars 2020.

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 2019 ansvarsfrihet för deras förvaltning under år 2019.

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

#### **§ 11 Beslut om ändring av bolagsordningen**

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

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

#### **§ 12 Beslut om antal styrelseledamöter**

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

I anslutning till beslutet redogjorde ordföranden för valberedningens arbete.

#### **§ 13 Fastställande av styrelsearvoden**

Beslöts att styrelsens ordförande och övriga ledamöter ska erhålla ett arvode uppgående till 368.000 kronor vardera. Därutöver utgår arvode med 52.500 kronor till ledamot i bolagets kreditutskott, 42.500 kronor till ledamot i bolagets ersättningsutskott. Avseende revisionsutskottet ska ordföranden erhålla 168.000 kronor och övriga ledamöter erhålla 84.500 kr vardera.

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

#### **§ 14 Fastställande av revisorsarvode**

Beslöts att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **§ 15 Val av styrelse**

Efter att valberedningen redogjort för sitt förslag beslutade stämman att till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, omvälja Viktor Fritzen, Sven Hagströmer, Jonas Hagströmer, Birgitta Klasén, Mattias Miksche och Hans Toll, samt nyvälja Magnus Dybeck, Catharina Eklöf och Johan Roos. Jacqueline Winberg har avböjt omval.

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

#### **§ 16 Val av styrelseordförande**

Beslöts att utse Sven Hagströmer till styrelsens ordförande.

**§ 17 Val av revisor**

Beslöts att till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma, omvälja KPMG AB som bolagets revisor. Noterades att KPMG AB utsett Mårten Asplund till huvudansvarig revisor.

**§ 18 Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram för anställda**

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4, 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.

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

Beslöts att i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5, bemyndiga styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

**§ 20 Fastställande av nomineringsförfarande**

Beslöts fastställa nomineringsförfarande i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 6.

**§ 21 Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen**

Beslöts att fastställa riktlinjer för ersättning till bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 7.

Revisorernas yttrande över hur de riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2018 respektive årsstämman 2019 följts som bilaga 8.

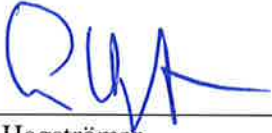
**§ 22 Stämmans avslutande**

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

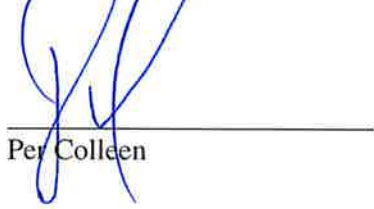
\* \* \* \* \*

Vid protokollet:

Justeras:



Sven Hagströmer

  
Emma Norburg  
Louise Berlin  
Per Colleen