

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Stanley Brodén förklarade bolagsstämman öppnad och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid bolagsstämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja advokat Urban Båvestam till ordförande vid stämman. Antecknades att Lisa Petersson ombetts föra protokollet vid stämman.

Stämman beslutade att vissa utomstående personer var välkomna att närvara på stämman som gäster.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningförteckningen som röstlängd vid stämman i enlighet med Bilaga 1.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 5 Val av en eller flera justeringsmän

Stämman beslutade att välja Christian Brunlid och Hans Ramberg till protokolljusterare.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 var framlagda på stämman.

§ 8 Verkställande direktörens presentation

Styrelsens ordförande Stanley Brodén lämnade en redogörelse för styrelsens arbete under 2017.

Bolagets verkställande direktör Christian Kinch redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna året.

Bolagets huvudansvarige revisor Kent Åkerlund, Deloitte AB, redogjorde för revisionsarbetet avseende räkenskapsåret 2017 och föredrog därvid delar av revisionsberättelsen och revisorns yttrande avseende efterlevnaden av tidigare beslutade riktlinjer för ersättning till ledande

befattningshavare.

Aktieägarna bereddes därefter möjlighet att ställa frågor.

§ 9 a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna balansräkningar för moderbolaget och koncernen per den 31 december 2017 samt resultaträkningar för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2017.

§ 9 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden upplyste stämman om att styrelsen föreslagit att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017 och att överkursfond, balanserade vinstmedel och årets resultat, sammanlagt 461 976 156 kronor, ska balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade därefter om disposition beträffande bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja samtliga personer som under räkenskapsåret 2017 innehaft en position som styrelseledamot eller verkställande direktör ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som också var aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 10 Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor

Valberedningens ordförande Jan Lombach redogjorde för valberedningens arbete inför stämman och presenterade valberedningens förslag. Thomas von Koch, ledamot av valberedningen, presenterade i sammanhanget Jan Ståhlberg, av valberedningen föreslagen för nyval till ordinarie styrelseledamot och styrelseordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till icke anställda stämموvalda ledamöter för den kommande mandatperioden ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till övriga ledamöter. Vidare beslutade stämman att arvode för arbete som ordförande i revisionsutskottet respektive ersättningsutskottet ska utgå med 100 000 kronor till vardera ordföranden, och att ingen ersättning ska utgå till övriga utskottsledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Mia Arnhult, Christian Kinch, Marie Wickman-Chantereau och Svante Östblom samt nyval av Jan Ståhlberg till ordinarie

styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Till styrelseordförande valdes Jan Ståhlberg.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Antecknades att stämman tillhandahållits en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna med information om vilka uppdrag de innehar i andra företag.

Stanley Brodén avtackades för sina förtjänstfulla insatser som styrelseordförande.

§ 12 Beslut om instruktion för valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om instruktion för valberedningen i enlighet med Bilaga 2.

§ 13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3.

§ 14 Stämmans avslutande

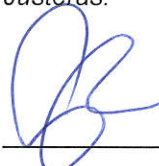
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

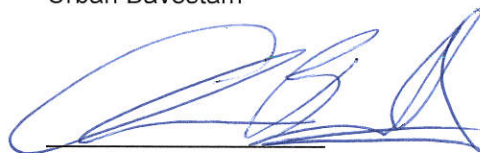


Lisa Petersson

Justeras:



Urban Båvestam



Christian Brunlid



Hans Ramberg