

§ 1

Bolagsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jan Ståhlberg förklarade bolagsstämman öppnad och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 2

Val av ordförande vid bolagsstämman

På förslag från valberedningen beslutade stämman att välja Magnus Lindstedt till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att Amanda Henriksson 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 anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilket funnits intaget i kallelsen till stämman.

§ 5

Val av en eller flera justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Per Colleen och Mats Andersson.

§ 6

Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett på det sätt och i den tid som bolagsordningen föreskriver.

§ 7

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 lades fram.

Bolagets huvudansvarige revisor Kent Åkerlund, från Deloitte AB, föredrog delar av revisionsberättelsen och beskrev revisorernas arbete avseende räkenskapsåret 2018.

§ 8

Verkställande direktörens presentation

Styrelsens ordförande Jan Ståhlberg redogjorde för styrelsens arbete under 2018. Han tackade även avgående styrelseledamöterna Svante Östblom och Marie Wickman-Chantereau, samt den avgående huvudansvarige revisorn Kent Åkerlund.

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

Billy Södervall gav aktieägarna en presentation av främst Bactiguards tidiga historia.

Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor.

§ 9 a

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2018-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2018-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

§ 9 b

Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag att ingen vinstutdelning lämnas, och att överkursfond, balanserade vinstmedel och årets resultat, sammanlagt 456 452 970 kronor, balanseras i ny räkning.

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

§ 9 c

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

Det antecknades att VD och de styrelseledamöter som också är aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva, och att samtliga närvarande aktieägare i övrigt biträdde beslutet.

§ 10

Fastställande av arvode till styrelsens ordförande, övriga ledamöter och revisor

Valberedningens ordförande Helena Borglund redogjorde för valberedningens arbete och förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet för den kommande mandatperioden ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till övriga ej anställda ledamöter, dock med undantag för Thomas von Koch som inte ska erhålla något arvode, samt att inget arvode ska utgå för utskottsarbete med undantag för ordföranden i revisionsutskottet som ska erhålla 100 000 kronor i arvode för utskottsarbetet.

Vidare beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter.

Ordföranden upplyste stämman om uppdrag de föreslagna ledamöterna har i andra företag.

Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Jan Ståhlberg, Mia Arnhult och Christian Kinch och nyval av Anna Martling och Thomas von Koch som ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Jan Ståhlberg valdes till styrelsens ordförande.

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

§ 12

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade därefter om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Bolagsstämman avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Amanda Henriksson

Justeras:

Magnus Lindstedt

Per Colleen

Mats Andersson