

§ 1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders G. Carlberg, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Anders G. Carlberg till ordförande vid stämman.

Antecknades att Bolagets chefsjurist, Niclas Nelson, fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

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

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen för 2019, den preliminära röstlängden samt övriga bolagsstämehandlingar var framlagda vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningsförteckningen 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 justeringsmän

Stämman beslutade att välja Clarissa Fröberg och Jannis Kitsakis till justeringsmän.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 7 Anförande av den verkställande direktören

Ordförande meddelade att verkställande direktörens anförande kommer att spelas in och laddas upp på Bolagets hemsida efter stämmans genomförande.

Verkställande direktören höll ett kort anförande om verksamhetsåret 2019.

§ 8 Framläggande av redovisningshandlingar

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 var framlagda på stämman.

§ 9 Beslut om fastställande av redovisningshandlingar, vinstdisposition samt ansvarsfrihet

- a) Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.
- b) Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att disponera de till stämmans förfogande stående vinstmedlen, 1 588 580 143 kronor, så att hela beloppet överförs i ny räkning.
- c) Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2019.

Antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som äger aktier i Bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 10 Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

§ 11 Beslut om arvode till styrelseledamöterna

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till stämموvalda ledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma ska vara oförändrat i förhållande till föregående år, innebärande att arvode ska utgå med 625 000 kronor till styrelsens ordförande och med 310 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter. Ersättning ska vidare oförändrat utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 50 000 kronor till övriga medlemmar, och med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 25 000 kronor till övriga medlemmar. Samtliga arbetstagarrepresentanter ska oförändrat erhålla 40 000 kronor vardera för motsvarande tidsperiod.

§ 12 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

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

Fredrik Arp presenterade sig och höll ett kort anförande om sina tidigare uppdrag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Carina Andersson, Mats Backman, Peter Carlsson, Katarina Lindström, Hans Porat, Ragnhild Wiborg samt om nyval av Fredrik Arp och till ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma. Anders G. Carlberg har avböjt omval.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om val av Fredrik Arp till styrelsens ordförande.

§ 13 Beslut om antal revisorer, arvode till revisorerna samt val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor utan suppleant, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning och att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs till revisor.

Antecknades att Ernst & Young AB låtit meddela att auktoriserade revisorn Erik Sandström kommer att fortsätta vara huvudansvarig för revisionen.

§ 14 Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för lön och annan ersättning i enlighet med Bilaga 2.

§ 15 Beslut om LTI-program avseende 2020 för ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2020") i enlighet med Bilaga 3.

§ 16 Beslut om investeringsprogram för ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett långsiktigt investeringsprogram ("IP 2020") i enlighet med Bilaga 4.

§ 17 Beslut om bolagsordningsändring

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen så att bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 18 Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett emissionsbemyndigande för styrelsen i enlighet med Bilaga 6.

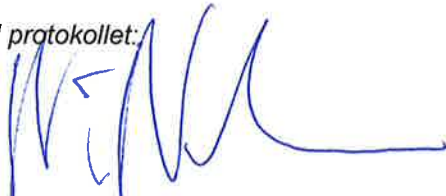
Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 19 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter stämman avslutad.

På aktieägarnas vägnar framförde Jannis Kitsakis ett djupt och varmt tack till den avgående styrelseordföranden Anders G. Carlberg för hans betydande insatser för Bolaget och dess aktieägare under de gångna åren.

Vid protokollet:



Niclas Nelson

Justeras:



Anders G. Carlberg



Clarissa Fröberg



Jannis Kitsakis