

**§ 1. Stämmans öppnande**

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Sören Mellstig.

**§ 2. Val av ordförande vid stämman**

Beslutade stämman på förslag av valberedningen att utse Sören Mellstig till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att Carl-Johan Krusell, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknades att beslutsför styrelse var närvarande vid stämman.

**§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan, Bilaga 2, ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

**§ 4. Val av en eller två justeringsmän**

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Bo Lundgren.

**§ 5. Godkännande av dagordning**

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

**§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2019 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 5 april 2019.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

**§ 7. Anförande av verkställande direktören**

Verkställande direktören, Zlatko Rihter, höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Besvarades därefter frågor från aktieägarna av verkställande direktören.

**§ 8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 framlades.

Föredrog bolagets revisor, närvarande genom auktoriserade revisorn Maria Ekelund, revisionsberättelsen samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.

**§ 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

**§ 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Föredrogs styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst.

Antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning och yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen framlagts i behörig ordning.

Stämman beslutade att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att det till aktieägarna utdelas 35 777 320 kronor (1,50 kronor per aktie) med avstämningsdag fredagen den 10 maj 2019 och att i ny räkning balanseras 176 119 487 kronor.

**§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för verksamhetsåret 2018.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

**§ 12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter**

Redogjorde Christer Fåhraeus, ordförande i valberedningen, för valberedningens förslag.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att i bolaget utse sju (7) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

**§ 13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 225 000 kronor till övriga styrelseledamöter, men att inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är fast anställda i bolaget. Tilläggsarvode ska utgå med 40 000 kronor till ordförande i styrelsens revisionsutskott och med 20 000 kronor till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott, samt med 40 000 kronor till ordförande i

styrelsens ersättningsutskott och med 20 000 kronor till övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott.

Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **§ 14. Val av styrelseledamöter**

Redogjorde stämmans ordförande för de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Anna Malm Bernstein, Christer Fåhraeus, Åsa Hedin, Niklas Prager, Sören Mellstig, Jürgen Riedl och Stefan Wolf.

#### **§ 15. Val av styrelseordförande**

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att till ordförande i styrelsen omvälja Sören Mellstig.

#### **§ 16. Val av revisor**

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en tid av ett år, d.v.s. för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls år 2020.

Det informerades om att auktoriserade revisorn Maria Ekelund kommer att vara huvudansvarig revisor.

#### **§ 17. Beslut om principer för utseende av valberedning**

Beslutade stämman att anta valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen m.m., med den rättelsen att styrelsens ordförande ska kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna enligt bolagets aktiebok per den 31 augusti 2019 (och inte den 30 september 2019) och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen, Bilaga 3.

#### **§ 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Antecknades att styrelsens fullständiga förslag samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående stämma har följts framlagts i behörig ordning.

Beslutade stämman att anta styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4.

#### **§ 19. Stämmans avslutande**

Framfördes tack till avgående styrelseledamoten Torbjörn Kronander.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

*Signatursida följer.*

Vid protokollet:



Carl-Johan Krusell

Justeras:



Sören Mellstig  
(ordförande)



Bo Lundgren