

1 Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Per Båtelson, som hälsade stämmodeltagarna välkomna till den första årsstämman sedan börsnoteringen.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Per Båtelson till ordförande vid stämman.

Antecknades att advokat Victoria Skoglund fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordföranden konstaterade att bland annat följande handlingar var framlagda på stämman: styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut, styrelsens yttranden enligt aktiebolagslagen 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 §, samt årsredovisningen för 2016.

2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

3 Godkännande av dagordning

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

4 Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att välja Gunnar Ek och Anna Salmén till justerare.

5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom att kallelsen publicerats på bolagets webbplats fredagen den 7 april 2017 och i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 11 april 2017, samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri tisdagen den 11 april 2017.

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 var framlagda på stämman.

Den huvudansvariga revisorn, auktoriserad revisor Petra Lindström, redogjorde för revisionsarbetet och kommenterade revisionsberättelsen.

7 Anförande av den verkställande direktören

Den verkställande direktören Rasmus Nerman höll ett anförande om verksamhetsåret 2016. Styrelsen redogjorde för sitt arbete.

Aktieägarna bereddes därefter möjlighet att ställa frågor vilka besvarades av den verkställande direktören och styrelseordföranden.

8 a Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.

8 b Beslut om dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning för verksamhetsåret 2016 om 0,50 kronor per aktie, sammanlagt 26 570 032 kronor, och att återstoden, 1 504 185 883 kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelningen ska vara måndagen den 22 maj 2017.

8 c Beslut om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2016

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2016.

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

9 Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer

Sven-Erik Zachrisson, ledamot av valberedningen, föredrog valberedningens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2018 ska bestå av sju stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

10 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämموvalda ledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2018, oförändrat ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 230 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget. Ersättning ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 20 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet samt med 12 500 kronor till ordföranden och övriga medlemmar i ersättningsutskottet.

Antecknades att Lloyd Perry meddelat att han avstår arvode för styrelse- och utskottsarbete.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

11 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Per Båtelson, Helen Fasth Gillstedt, Per Granath, Lloyd Perry och Ulrika Östlund samt nyval av Kirsi Komi och Monica Lingeård till ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2018.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Per Båtelson till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till Bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2018.

Antecknades att KPMG AB låtit meddela att auktoriserade revisorn Petra Lindström kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

12 Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 2.

13 Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattats 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.

14 Beslut om:

a) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i enlighet med Bilaga 4.

Antecknades att beslutet fattats 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.

b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i enlighet med Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattats 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.

15 Beslut om ändring av bolagsordning

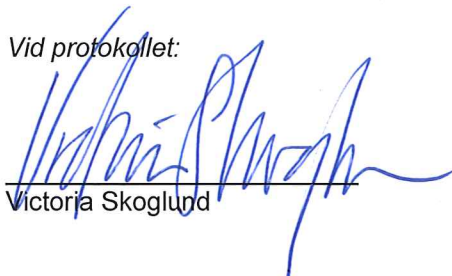
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 6.

Antecknades att beslutet fattats 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.

16 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

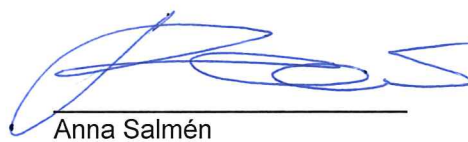


Victoria Skoglund

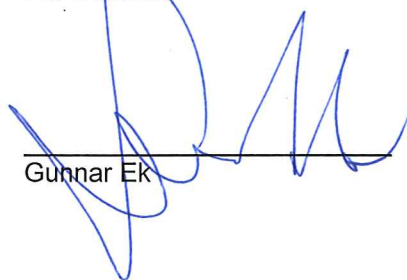
Justeras:



Per Bätelson



Anna Salmén



Gunnar Ek