

Sammanträdesdatum
2018-04-10

1 (6)

- Plats Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm
- § 1
Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Fredrik Lundberg öppnade stämman och hälsade samtliga närvarande välkomna.
- § 2
Val av ordförande vid stämman Mats Gulbrand, ordförande i valberedningen, anmälde att valberedningens förslag var att Fredrik Lundberg skulle utses till ordförande att leda stämman.
Fredrik Lundberg utsågs i enlighet med valberedningens förslag till ordförande vid stämman.
Ordföranden anmälde, att han uppdragit åt Lars Ericson att föra dagens protokoll.
- § 3
Röstlängd Ordföranden anmälde, att en förteckning hade upprättats över i föreskriven ordning registrerade och föranmälda aktieägare, biträden och befullmäktigade ombud för sådana aktieägare med uppgift om det antal aktier och röster som var och en av dem företrädde. Deltagarna hade registrerats vid dörren mot denna förteckning fram till det att dörrarna stängdes. Förteckningen hade justerats med ledning av de uppgifter som framkommit vid registreringen. Den justerade förteckningen utvisade att antalet företrädde aktier uppgick till 53 574 082 med ett sammanlagt röstetal om 251 426 743 röster.
- ./. Stämman beslöt godkänna den justerade förteckningen som röstlängd, bilaga 1.
Ordföranden anmälde att det förutom aktieägare, biträden, ombud och bolagets funktionärer också fanns ett mindre antal personer som inte var aktieägare närvarande i lokalen, t ex representanter för banker.
Stämman beslöt godkänna att dessa personer var närvarande under stämman.
Det noterades att bolagets revisor och samtliga av 2017 års årsstämma valda styrelseledamöter var närvarande.
- § 4
Dagordning Det i kallelsen införda förslaget till dagordning framlades och godkändes av stämman.
- § 5
Justeringsmän Ramsay Brufer, Alecta, och Martin Wallin, Lannebo Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
- § 6
Kallelse Ordföranden anmälde att kallelse till årsstämmen hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida tisdagen den 6 mars 2018. Annons om att kallelse skett hade varit införd i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter den 8 mars 2018.
Stämman konstaterade att kallelse utfärdats i föreskriven ordning.

13

Sammanträdesdatum
2018-04-10

2 (6)

§ 7
Årsredovisning och
revisionsberättelse m m

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 och revisionsberättelsen för moderbolaget och för koncernen hade utsänts genom Euroclear Sweden ABs försorg. Dessa handlingar, liksom revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen avseende granskningen av huruvida av stämman tidigare fastställda riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare hade följts, hade också funnits tillgängliga på bolagets hemsida tre veckor före stämman och fanns dessutom tillgängliga i original vid stämman.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget och för koncernen samt revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen hade blivit framlagda i behörig ordning.

Ordföranden redogjorde för styrelsens arbete under 2017, för den ordning som gällde för beslut om ersättning och övriga villkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare samt för de ersättningar som hade utbetalats till revisionsbolaget KPMG AB för revisionsarbete och konsulttjänster. I anslutning därtill lämnades också information om den utvärdering som gjorts av pågående aktiesparprogram för ledande befattningshavare.

Auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt redogjorde dels för hur revisionsarbetet hade genomförts och dels för innehållet i revisionsberättelsen, varvid han särskilt berörde de områden som enligt KPMGs bedömning varit de mest betydelsefulla för revisionen.

Verkställande direktören höll ett anförande där han kommenterade väsentliga händelser under verksamhetsåret 2017 och utvecklingen för de olika affärsområdena, bilaga 2.

./.

§ 8
Frågestund

De närvarande aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor i anledning av den framlagda redovisningen, den lämnade informationen och verkställande direktörens anförande.

De ställda frågorna besvarades.

§ 9
Resultat- och
balansräkningar

Stämman fastställde de framlagda resultaträkningarna och balansräkningarna för dels moderbolaget och dels koncernen.

§ 10
Vinstdisposition
./.

Ordföranden föredrog styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition och erinrade i samband därmed om att styrelsens motiverade yttrande till föreslagen utdelning, bilaga 3, hade hållits tillgängligt hos bolaget under tre veckor före stämman och också fanns intaget i det material som deltagarna hade erhållit vid registreringen före stämman.



§ 10
Vinstdisposition
(forts)

Stämman beslöt i enlighet med förslaget att disponera enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 5 802 807 399 kronor, på så sätt att till aktieägarna skulle lämnas en utdelning om 13 kronor per aktie, vartill skulle åtgå 1 091 950 106 kronor, och att återstående belopp, 4 710 857 293 kronor, skulle balanseras.

Stämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att avstämningsdag för utdelning skulle vara torsdagen den 12 april 2018.

§ 11
Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2017.

§ 12
Antalet styrelse-
ledamöter och revisorer

Mats GuldbRAND anmälde att valberedningens förslag var att antalet av stämman valda styrelseledamöter under tiden fram till nästa årsstämma skulle vara nio.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av stämman valda ledamöter i styrelsen skulle vara nio.

Mats GuldbRAND anmälde vidare att valberedningens förslag var att till revisor skulle utses ett registrerat revisionsbolag.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

§ 13
Arvoden till styrelse
och revisorer

Mats GuldbRAND föredrog valberedningens förslag avseende arvoden till styrelse och revisorer.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för tiden fram till och med nästa årsstämma skulle utgå med sammanlagt 3 195 000 kronor till av stämman valda ledamöter, varav 710 000 kronor till styrelsens ordförande och 355 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorerna skulle äga uppbära ersättning enligt godkänd räkning för granskning av årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

§ 14
Val av styrelse och
styrelsens ordförande

Mats GuldbRAND redogjorde för hur valberedningen varit sammansatt och för hur den bedrivit sitt arbete.

Mats GuldbRAND föredrog därefter valberedningens förslag avseende val av styrelse och styrelsens ordförande samt valberedningens motivering för förslaget till styrelse. Valberedningens förslag innebar omval av Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Lars Josefsson, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner. Förslaget innebar vidare att Fredrik Lundberg skulle omväljas till styrelsens ordförande.

Sammanträdesdatum
2018-04-10

4 (6)

§ 14
Val av styrelse och
styrelsens ordförande
(forts)
./.

Ordföranden informerade stämman om vilka uppdrag de föreslagna kandidaterna hade i andra företag genom att hänvisa till den särskilda redovisning som hade intagits i bolagsstämmohandlingarna, bilaga 4.

Stämman beslöt att för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till styrelseledamöter välja Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Lars Josefsson, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner.

Stämman beslöt vidare att till styrelsens ordförande välja Fredrik Lundberg.

Ordföranden anmälde, att de lokala arbetstagarorganisationerna, i enlighet med lag om styrelserepresentation för de privatanställda, tidigare hade utsett till ledamöter Steewe Björklundh, Iggesund, Kenneth Johansson, Braviken och Tommy Åsenbrygg, Hallstavik och till suppleanter Per-Arne Berg, Iggesund, Daniel Hägglund, Örnsköldsvik och Christer Johansson, Iggesund.

§ 15
Val av revisor

Mats Guldbbrand uppgav att valberedningens förslag var att omval skulle ske av KPMG AB som revisor. KPMG AB hade anmält att man hade för avsikt att till huvudansvarig revisor utse auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor för tiden intill dess nästa årsstämma hållits välja KPMG AB.

§ 16
Aktiesplit

Ordföranden hänvisade till styrelsens förslag om uppdelning av aktier (aktiesplit), bilaga 5.

Det fullständiga förslaget hade redovisats i kallelsen till dagens stämma och också hållits tillgängligt hos bolaget under tre veckor före stämman. Förslaget i sin helhet fanns dessutom intaget i det material som deltagarna hade erhållit vid registreringen före stämman.

Ordföranden redogjorde för bakgrund och motiv till förslaget.

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie, oavsett serie, skulle delas upp i två aktier av samma serie (aktiesplit 2:1).

Stämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdag för uppdelningen av aktierna skulle vara den 2 maj 2018.

Stämman bemyndigade styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella justeringar i beslutet som kunde krävas för registreringen hos Bolagsverket eller vid Euroclear Swedens hantering av ärendet.

§ 17
Riktlinjer för bestäm-
mande av lön m m till
bolagsledningen
./.

Ordföranden hänvisade till styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, bilaga 6.

Det fullständiga förslaget hade redovisats i kallelsen till dagens stämma och också hållits tillgängligt hos bolaget under tre veckor före stämman. Förslaget i sin helhet fanns dessutom intaget i det material som deltagarna hade erhållit vid registrering före stämman.

Stämman beslöt fastställa riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18
Bemyndigande att
återköpa och sälja
aktier
./..

Ordföranden hänvisade till styrelsens förslag till beslutsbemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier, bilaga 7, och till styrelsens motiverade yttrande till förslaget, bilaga 8.

Förslagets huvudsakliga innehåll hade varit infört i kallelsen till dagens stämma.

Det fullständiga förslaget och styrelsens motiverade yttrande hade hållits tillgängliga hos bolaget under tre veckor före stämman och fanns också intaget i det material som deltagarna hade erhållit vid registreringen före stämman.

Ordföranden erinrade om att det för giltigt beslut under denna punkt krävdes att beslutet biträdades av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stämman beslöt, med erforderlig majoritet, att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna B-aktier på i förslaget angivna villkor.

§ 19
Avslutning

Ordföranden riktade ett tack till ledningen och övriga medarbetare för ett mycket gott arbete under verksamhetsåret 2017.

Stämman beslöt att detta tack skulle tas till protokollet.

Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden 2018 års årsstämma avslutad.

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'PB' followed by a stylized mark, and below it, another set of initials 'HU' with a checkmark-like flourish.

Sammanträdesdatum
2018-04-10

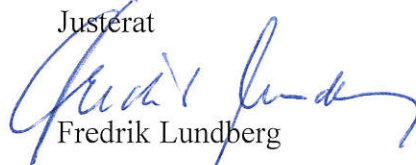
6 (6)

Vid protokollet



Lars Ericson

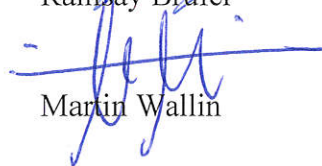
Justerat



Fredrik Lundberg



Ramsay Brufer



Martin Wallin