

**1. Stämmans öppnande**

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Anders Narvinger.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Beslutades att utse styrelsens ordförande Anders Narvinger till ordförande på stämman. Antecknades att det hade uppdragits åt chefsjuristen Erik Strümpel att föra protokollet vid stämman.

Beslutades att godkänna att anställda vid bolaget och andra gäster fick delta som åhörare.

Beslutades att inte tillåta fotografering eller inspelning av ljud eller bild utöver bolagets egen fotografering och inspelning.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutades att godkänna den i Bilaga 3 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

**4. Godkännande av dagordning**

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

**5. Val av en eller två justeringsmän**

Beslutades att utse Åsa Nisell, representerande Swedbank Robur Fonder, och Stephanie Salehian, representerande Cinoor S.å.r.l, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

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

Anmäldes att kallelse till årsstämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2016, att kallelsen sedan den 22 mars 2016 hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 24 mars 2016.

Förklarade sig årsstämma behörigen sammankallad.

**7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Framlades års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2015 (Bilaga 7.1). Vidare framlades revisionsberättelsen för samma tid (Bilaga 7.2) samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts (Bilaga 7.3).

## 8. Anförande av VD, Mikael Stöhr

Lämnade verkställande direktören Mikael Stöhr redogörelse för bolagets verksamhet under 2015.

Bereddes därefter aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

## 9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten

Redogjorde styrelsens ordförande Anders Narvinger för styrelsens, ersättningsutskottets samt projektutskottets arbete under verksamhetsåret. Redogjorde revisionsutskottets ordförande Kristina Schauman för revisionsutskottets arbete under verksamhetsåret.

## 10. (a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen sådana de intagits i den framlagda års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2015.

### (b) Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Framlades styrelsens förslag till vinstutdelning samt styrelsens motiverade yttrande (Bilaga 10.b).

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande att till förfogande stående vinstmedel, utgörande för bolaget totalt 6 065 470 182 kronor, skulle disponeras sålunda

<u>att</u> till aktieägarna utdelas 2 kronor/aktie	191 624 044
och <u>att</u> resterande belopp balanseras i ny räkning	5 873 846 138
Summa	6 065 470 182

Beslutades att såsom avstämningsdag för utdelning fastställa den 2 maj 2016 och noterades att beräknad utbetalningsdag för utdelningen blir den 6 maj 2016.

### (c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslutades enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar. Noterades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

## 11. Redogörelse av valberedningen

Redogjorde Jan Särllvik från valberedningen för valberedningens sammansättning, arbete och förslag.



**12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor**

Beslutades att arvode ska utgå med

250 000 kronor till styrelseledamöterna  
700 000 kronor till styrelseordförande  
100 000 kronor till styrelseledamot som är medlem i revisionsutskottet  
150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet  
50 000 kronor till styrelseledamot som är medlem i ersättningsutskottet  
50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet  
50 000 kronor till styrelseledamot som är medlem i projektutskottet  
50 000 kronor till ordförande i projektutskottet

Beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

**13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Beslutades att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att det skulle utses en revisor, utan suppleant.

**14. Val av styrelseledamöter och revisorer samt revisorssuppleanter**

Redogjorde Jan Särilvik för vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag genom hänvisning till vid stämman utdelat material. Presenterade sig Mats Granryd och Heidi Skaaret.

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse:

Anders Narvinger  
Søren Christensen  
Mats Granryd  
Mats Jönsson  
Monica Lindstedt  
Kristina Schauman  
Heidi Skaaret  
Mikael Stöhr

Beslutades att till styrelseordförande utse Anders Narvinger.

Beslutades att för tiden intill nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor.

Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har upplyst bolaget om att Magnus Brändström fortsatt kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

**15. Beslut om instruktion för valberedningen**

Beslutades om instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag enligt Bilaga 15.

← 85 

**16. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen**

Beslutades om riktlinjer för ersättning till koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 16.

**17. Stämmans avslutande**

Framförde stämmans ordförande ett stort tack till verkställande direktören Mikael Stöhr och till koncernledningen samt all övrig personal i bolaget för allt värdefullt arbete under det gångna året.

Ordförande framförde vidare ett varmt tack till Bernt Magnusson för hans utomordentliga insatser under sina 11 år som ledamot i styrelsen.

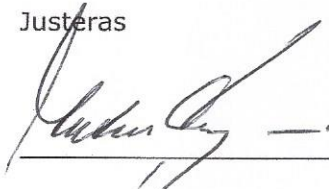
Härefter förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet



Erik Strümpel

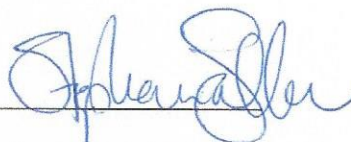
Justeras



Anders Narvinger



Åsa Nisell



Stephanie Salehian