

Årsstämma Coor Service Management Holding AB (publ)



Stockholm

26 april

A large graphic featuring the text 'ÅRSSTÄMMIA' in white, serif, all-caps font. Three people are positioned around the text: a man in a dark suit stands to the left of the 'Å', a woman in a black suit sits on the top of the 'Ä', and another man in a dark suit stands to the right of the 'M'. Below the main text, the year '2018' is written in a teal, sans-serif font.

ÅRSSTÄMMIA
2018

Agenda



1. **Öppnande av stämman.**
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
10. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
19. Stämmans avslutande.



Agenda



1. Öppnande av stämman.
2. **Val av ordförande vid stämman.**
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
10. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
19. Stämmans avslutande.



Agenda



1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. **Upprättande och godkännande av röstlängd.**
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
10. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
19. Stämmans avslutande.



Agenda



1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. **Godkännande av dagordning.**
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
10. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
19. Stämmans avslutande.



Agenda



1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. **Val av en eller två justeringsmän.**
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
10. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
19. Stämmans avslutande.



Agenda



1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.**
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
10. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
19. Stämmans avslutande.



Agenda



1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.**
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
10. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
19. Stämmans avslutande.



***Vår revision av Coor
Service Management
Holding AB (publ) 2017***
Årsstämma 26 april 2018

Revisionens syfte och omfattning

- Granska, bedöma och uttala oss om Coors redovisning och förvaltning.
- Revision i två länder motsvarande merparten av Coors intäkter och tillgångar.
- Revisionen sker året runt och följer Coors struktur och organisation och innefattar flera verksamhetsbesök.

Magnus Brändström
Huvudansvarig

Andreas Skogh
Koncernsamordnare

Löpande
granskning
Granskning
Q3-bokslut

Rapport intern kontroll
och Q3-bokslut

Revisionsberättelse
Uttalande avseende
ersättning till ledning
Årsstämma

Planering

Revisorns oberoende

2017	MSEK
Revision och revisionsnära tjänster	6
Skatterådgivning	0
Övriga tjänster	2
Totalt arvode	8

Utförda tjänster utöver grundrevision omfattar;

- Granskning av kvartalsrapport
- Lagstadgade granskningsuppdrag utöver den finansiella revisionen
- Rådgivning i samband med förvärv

”Revisionsföretaget och revisionsteamet är opartiska och självständiga i den omfattning som följer av tillämpliga regelverk och det har därmed inte förelegat något hinder för fullgörandet av revisionsuppdraget.”

Revisionens inriktning

Särskilt betydelsefulla områden för den finansiella rapporteringen:

- Rutiner och processer samt redovisning av intäkter
- Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och andra förvärvsrelaterade immateriella tillgångar
- Poster som påverkas av ledningens bedömningar, främst värdering av uppskjuten skatt

Andra områden:

- Ersättning till ledningen
- Ansvarsfrihet
- Utdelning
- Lagstadgad bolagsstyrningsrapport
- Lagstadgad hållbarhetsrapport

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

	NOT	2017	2016
Nettoomsättning	2,3,7	7 722	7 272
Kostnad sålda tjänster	3,4,5,6,7	-6 896	-6 476
Bruttoresultat		827	796
Försäljningskostnader	4,5,6	-100	-94
Administrationskostnader	4,5,6,8	-459	-460
Rörelseresultat		268	242
Finansiella intäkter	9	21	6
Finansiella kostnader	9	-45	-81
Finansnetto		-24	-75
Resultat före skatt		244	167
Inkomstskatt	10	-56	-44
Årets resultat från kvarvarande verksamheter		188	123
Årets resultat från avvecklad verksamhet	23	-148	1
ÅRETS RESULTAT		40	124

Revisionens slutsatser

Vi tillstyrker att årsstämman;

- fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen

Vi tillstyrker att årsstämman;

- disponerar vinsten enligt styrelsens förslag
- beviljar ansvarsfrihet för styrelse och VD

LEGALÅRSREDOVISNING
REVISIONSBERÄTTELSE

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Coor Service Management Holding AB
(publ), org nr 55742-0806

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

UTTALANDEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Coor Service Management Holding AB för år 2017. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 46–89 i detta dokument.

Enligt vår upplåtning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningslagen och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets och koncernens revisionsutskott i enlighet med revisionsföreningens (537/2014) artikel 11.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innebär att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisorsföreningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

VÅR REVISIONSANSATS

ÖVERSIKT

Väsentlighet

- Övergripande väsentlighetstal: 56 miljoner kronor, vilket motsvarar 1 % av koncernens intäkter.

Särskilt betydelsefulla områden

- Prövning av nedskrivningsbehov av goodwill och andra förvärsrelaterade immateriella tillgångar
- Poster som påverkas av ledningens bedömningar, främst värdering av uppskjuten skatt.
- Rutiner och processer samt redovisning av intäkter



88 COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB | ÅRSREDOVISNING 2017

if andra förvärsrelaterade tillgångar värderade enligt revisionsföreskrifter.

värdering för att prova ut antaganden.

utvärderat och utmanat av revisor Coors primärroll. Vi har också utvärderat samtliga relevanta planer baserat

negativa förändringar i övervakningsbasen behov föreligger.

is årsredovisningen är i g. särskilt utifrån upp-

upplysningar mot

if Coors anlaganden ingår i not 11 hanterar där små förändringar väsentlighetsbehov.

ens kontroll samt ökt inklusive system. Utifrån gransk-

redovisning och bedömningar. Vi har även på flera kunder, testat utifrån på korrekt indigt redovisade. Ina intäkter.

senade analyser av förhållanden över korrekt ut-

från Coors policy för fallna förändringar för att utifrån korrekt utifrån utifrån.

teknik som förankret

Agenda



1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. **Anförande av VD, Mikael Stöhr.**
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
10. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
19. Stämmans avslutande.





Anförande av VD

Mikael Stöhr

26 april

ANFÖRANDE
AV VD



Agenda



- Detta är Coor
- 2017 – Ett starkt år med utrymme för extra utdelning
- Q1 2018 – Organisk tillväxt kompletterad med förvärv
- Coor skapar långsiktigt värde

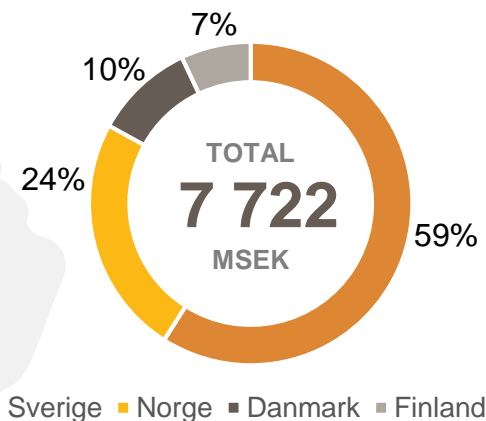


Coor är marknadsledande inom IFM i Norden

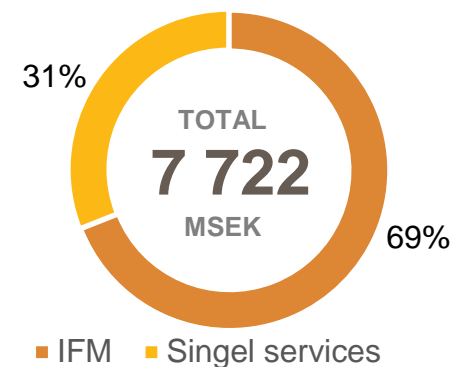
- Marknadsledande i Norden inom IFM
- Skräddarsytt kunderbjudande - SERVICE *med* IQ
- Arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster
- Egenleverans och underleverantörer
- Hållbar verksamhet som skapar långsiktigt värde



OMSÄTTNING PER LAND



OMSÄTTNING PER KONTRAKTSTYP



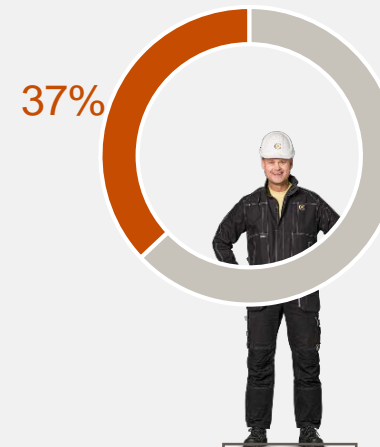
Not: Alla siffror är helår 2017

Värdeadderande strategiska rådgivningstjänster och det bredaste utbudet på den nordiska marknaden

ARBETSPLATSSERVICE



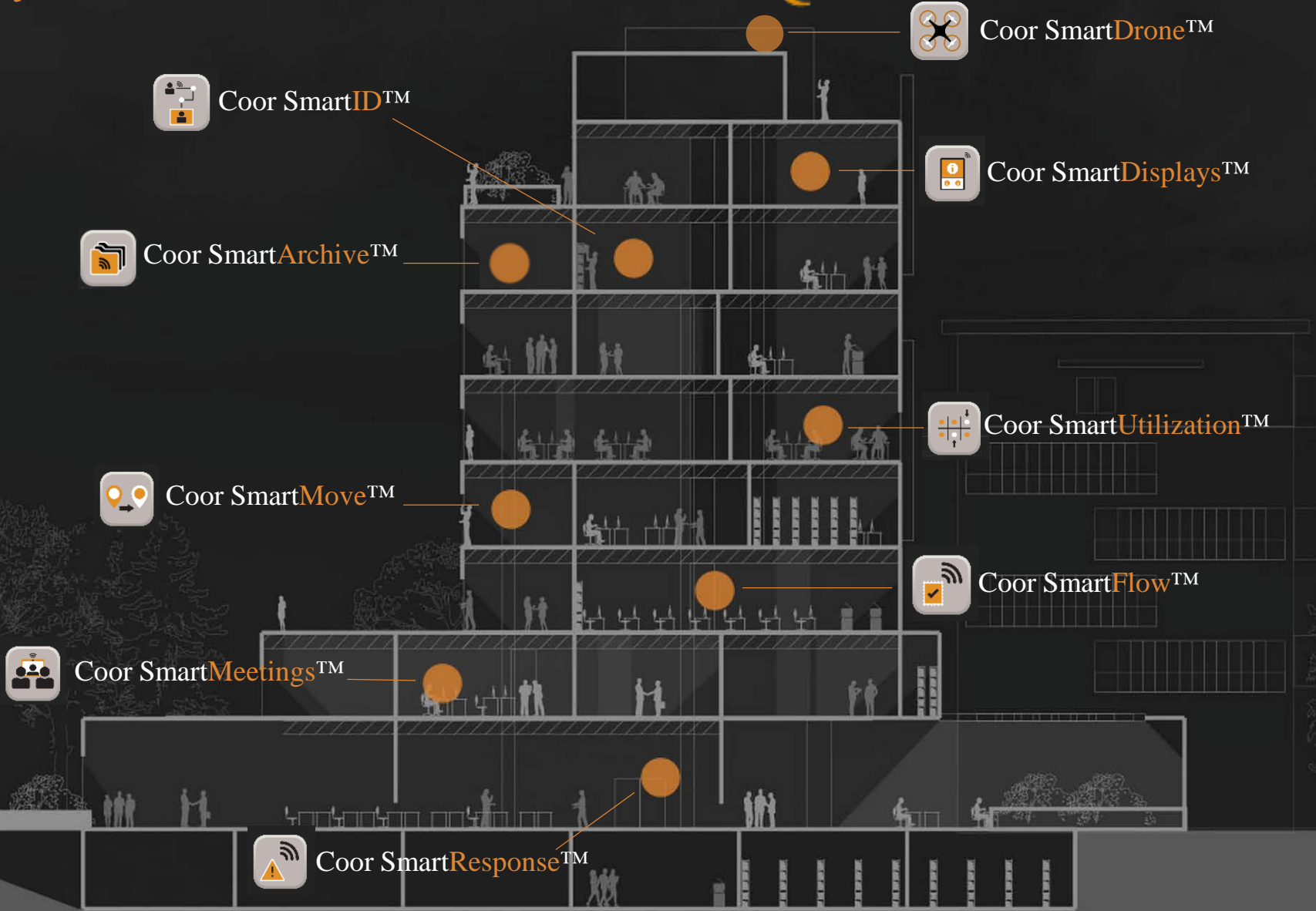
FASTIGHETSSERVICE



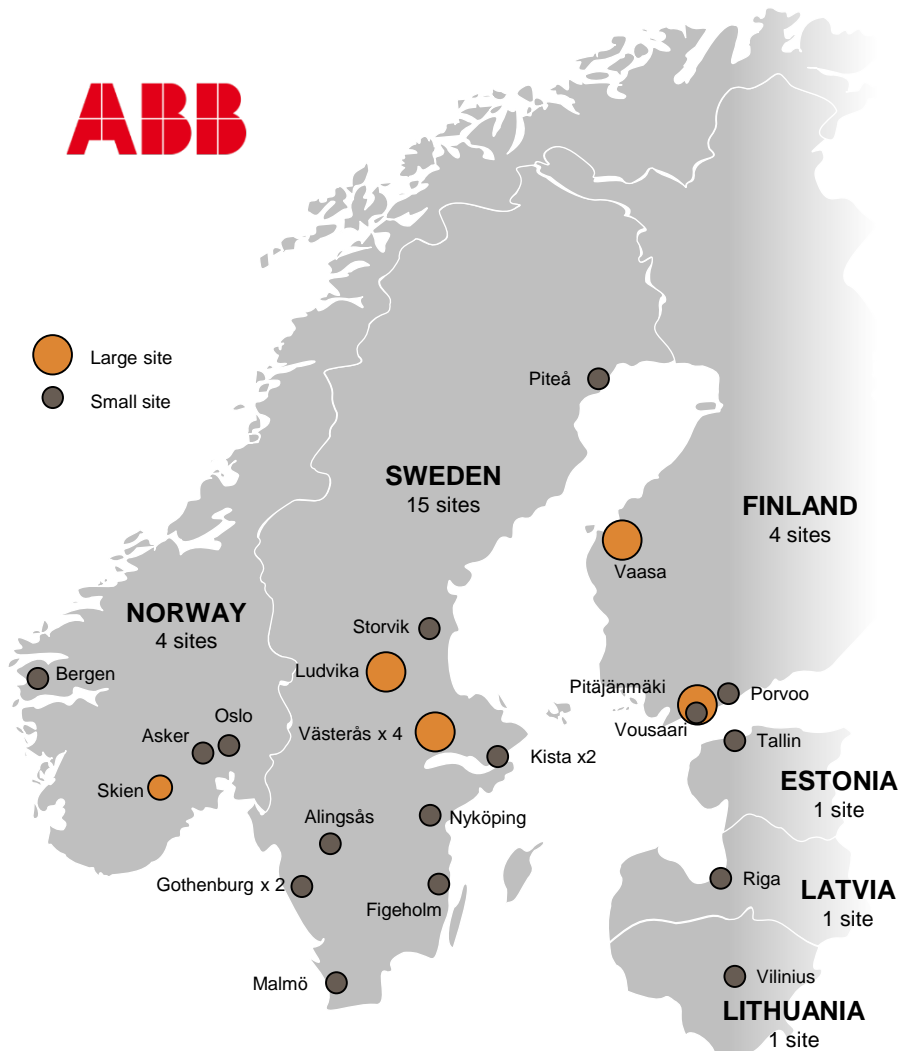
STRATEGISKA RÅDGIVNINGSTJÄNSTER



Styrkan i IFM – SERVICE med IQ



Styrkan i IFM - Kundexempel ABB



1 ABB UTMANING

- Splittrad uppdelning av service- och leveransmodeller med stor ojämnhet i servicenivå för olika anläggningar och länder
- Hundratalet olika leverantörer i sex länder
- Behov av effektivisering

2 ABB LÖSNING – SERVICE med IQ

- En servicepartner för FM-leveranser och innovation
- Standardiserade servicenivåer
- Kostnadseffektivitet över tid med fokus på HSEQ

3 ETT AV DE STÖRSTA IFM-KONTRAKTEN I NORDEN

- ~1 000 000 m² byggnader
- ~20 000 serviceanvändare (ABB-anställda)
- > 25 olika tjänster på 26 siter; de flesta anläggningar är en kombination av produktions- och kontorslokaler

Coor har funnits i 20 år på den nordiska FM-marknaden



Coors kundvärde blir aktieägarvärde

Marknadsledande

- Den ledande IFM-leverantören i Norden
- Stark underliggande marknadstillväxt
- Unik position i Norden

Hög kassagenerering

- ~100% kassagenerering (2012-2017)
- Negativt rörelsekapital
- God bas för framtida utdelningar

Tydlig strategisk riktning

- Växa i Norden
- Växa både inom IFM och FM
- Decentraliserad affärsmodell

Organisk tillväxt

4-5%

Årlig organisk tillväxt över en affärscykel

EBITA marginal

~5.5%

Justerad EBITA marginal

Kassagenerering

>90%

(Justerad EBITDA – CAPEX – ΔWC) / justerad EBITDA

Kapitalstruktur

<3.0x

Nettoskudsättning / justerad EBITDA R12

Utdelningspolicy

~50%

Målet är att dela ut omkring 50 procent av bolagets justerade nettoresultat för perioden (före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar) till aktieägarna.

Agenda



- Detta är Coor
- 2017 – Ett starkt år med utrymme för extra utdelning
- Q1 2018 – Organisk tillväxt kompletterad med förvärv
- Coor skapar långsiktigt värde



2017 – Ett starkt år med utrymme för extra utdelning

	2017	2016	2015	LÅNGSIKTIGA MÅL
<ul style="list-style-type: none"> Organisk tillväxt <ul style="list-style-type: none"> Nya och utökade kontrakt om totalt MSEK 565 Starka rörliga projektvolymer 	6% Organisk tillväxt	3% Organisk tillväxt	10% Organisk tillväxt	4-5% <i>Organisk tillväxt</i>
<ul style="list-style-type: none"> Lönsamhetsförbättring <ul style="list-style-type: none"> Ständiga effektiviseringar i hela koncernen Starka rörliga projektvolymer 	6,1% EBITA-marginal	5,8% EBITA-marginal	5,0% EBITA-marginal	~5.5% <i>EBITA-marginal</i>
<ul style="list-style-type: none"> Stark kassagenerering <ul style="list-style-type: none"> Minskat rörelsekapital med MSEK 89 Stabilt kassaflöde strategisk prioritet för Coor 	103% <i>Kassagenerering</i>	93% <i>Kassagenerering</i>	104% <i>Kassagenerering</i>	>90% <i>(Justerad EBITDA – CAPEX – ΔWC) / Justerad EBITDA</i>
<ul style="list-style-type: none"> Stabil balansräkning <ul style="list-style-type: none"> Soliditet 40% Bra bas för stabila utdelningar God grund för framtida M&A 	1,4x ggr leverage	1,7x ggr leverage	2,2x ggr leverage	<3.0x <i>Nettoskuld / Justerad EBITDA rullande 12 månader</i>

Agenda



- Detta är Coor
- 2017 – Ett starkt år med utrymme för extra utdelning
- Q1 2018 – Organisk tillväxt kompletterad med förvärv
- Coor skapar långsiktigt värde



Q1 2018 – Organisk tillväxt kompletterad med förvärv

	Q1 2018	LTM	LÅNGSIKTIGA MÅL
<ul style="list-style-type: none"> ■ Tillväxt <ul style="list-style-type: none"> – Nya och utökade kontrakt från 2017 ger effekt – Projektolymer i befintliga kontrakt – Förvärv i Danmark och Norge genomförda under kvartalet 	10% Organisk tillväxt	7% Organisk tillväxt	4-5% <i>Organisk tillväxt över en cykel</i>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Lönsamhet <ul style="list-style-type: none"> – Rörelsemarginal påverkas av uppstart av nya och omförhandlade kontrakt samt en ovanligt snörik vinter 	5,4% EBITA-marginal	5,8% EBITA-marginal	~5.5% <i>Justerad EBITA-marginal</i>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kassaflöde <ul style="list-style-type: none"> – Starkt underliggande kassaflöde – Kvartalets kassaflöde påverkas negativt av påskhelgen 	80% <i>rullande 12 månader</i>	80% <i>rullande 12 månader</i>	>90% <i>(Justerad EBITDA – CAPEX – ΔWC) / Justerad EBITDA</i>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Goda utsikter på marknaden 	<p>” <i>Generellt sett upplever vi ett stort intresse och god efterfrågan på marknaden och ser intressanta affärsmöjligheter i hela Norden.</i> ”</p>		

Agenda



- Detta är Coor
- 2017 – Ett starkt år med utrymme för extra utdelning
- Q1 2018 – Organisk tillväxt kompletterad med förvärv
- Coor skapar långsiktigt värde



Coor har synkroniserat sitt hållbarhetsarbetet med FNs globala mål



Coor har uttalat långsiktiga CR-ambitioner



FINANSIELL
RESULTAT-
UTVECKLING

KUNDRELATIONER

MEDARBETAR-
ENGAGEMANG

HÄLSA &
SÄKERHET

MÅNGFALD

FÖRNYBAR &
EFFEKTIV

ENERGI &
UTSLÄPP

Stabil finansiell
utveckling

Hög
kundnöjdhet

Engagerade
och motiverade
medarbetare

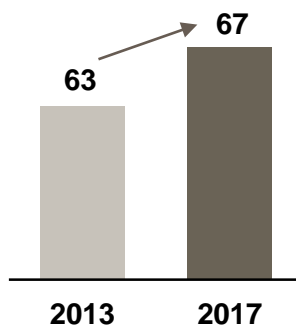
Inga olyckor
eller
långtids-
sjukskrivningar

Lika
möjligheter

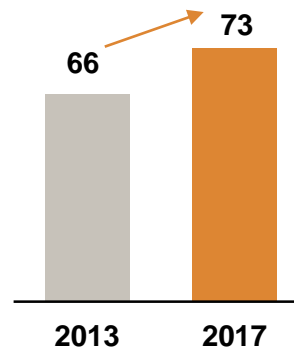
Ansvarsfull
konsumtion

En fossilfri
verksamhet

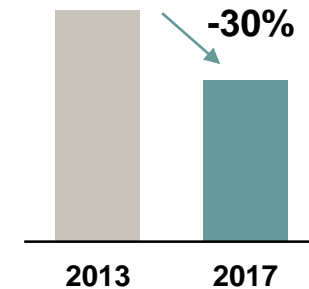
NÖJD KUND INDEX



MOTIVERAD MEDARBETAR INDEX



REDUCERING AV CO2 INDEX



Agenda



- Detta är Coor
- 2017 – Ett starkt år med utrymme för extra utdelning
- Q1 2018 – Organisk tillväxt kompletterad med förvärv
- Coor skapar långsiktigt värde



Agenda



1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. **Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.**
10. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
19. Stämmans avslutande.



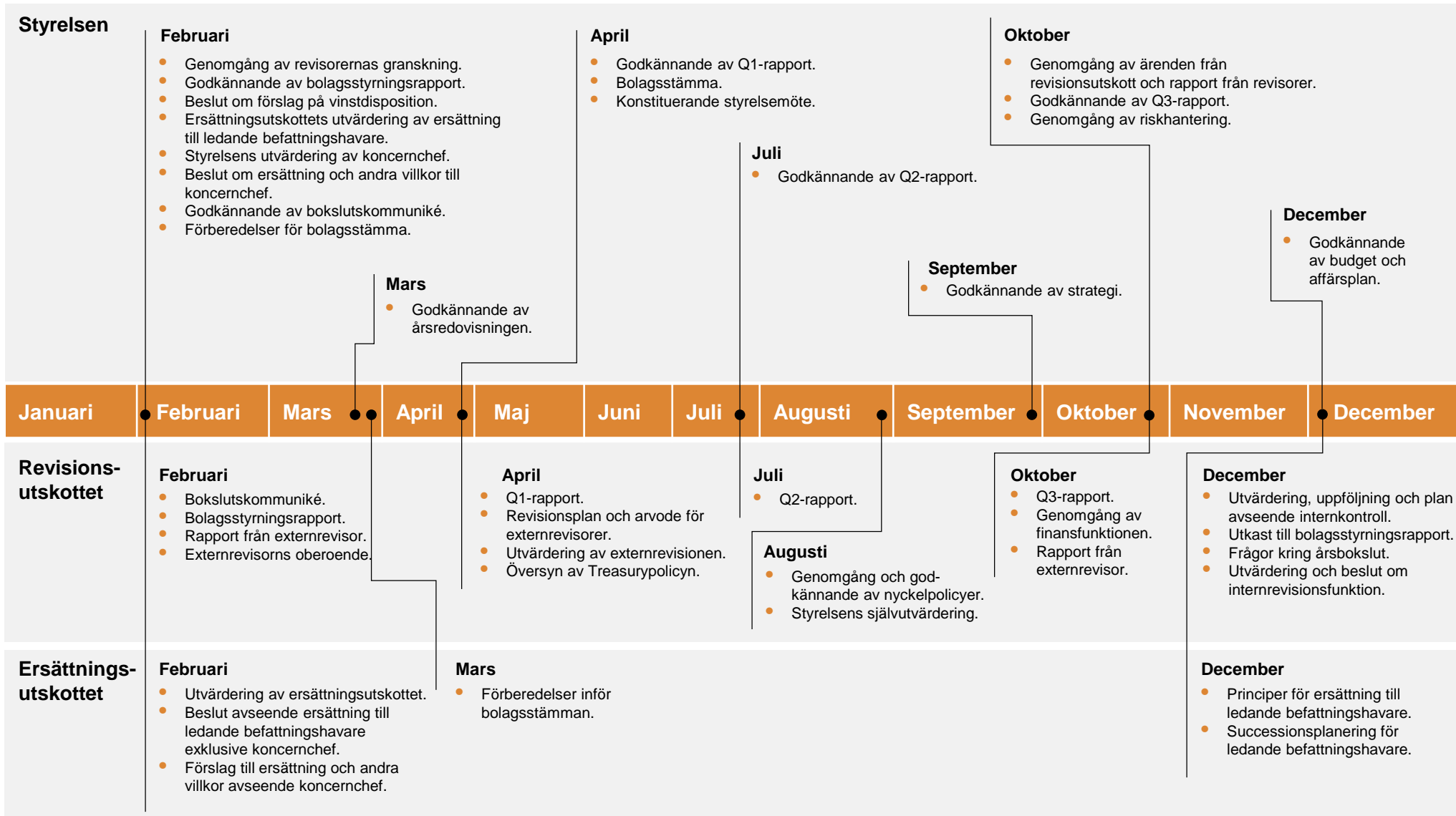
Redogörelse för styrelsens arbete

STYRELSENS ARBETE

- Styrelsen har sammanträtt tio gånger - närvaron har varit god
- Tillkommande styrelseledamöter
 - Linus Johansson (A)
- Styrelseledamöter som avträtt
 - Göran Karlsson (A)
- Styrelsesuppleanter som avträtt
 - Robert Halén (A)
- Utvärdering av styrelsen genomfördes av det externa konsultbolaget Michaël Berglund under juni-september 2017

Note: (A) = Arbetstagarrepresentant

Redogörelse för styrelsens arbete – Årskalender 2017

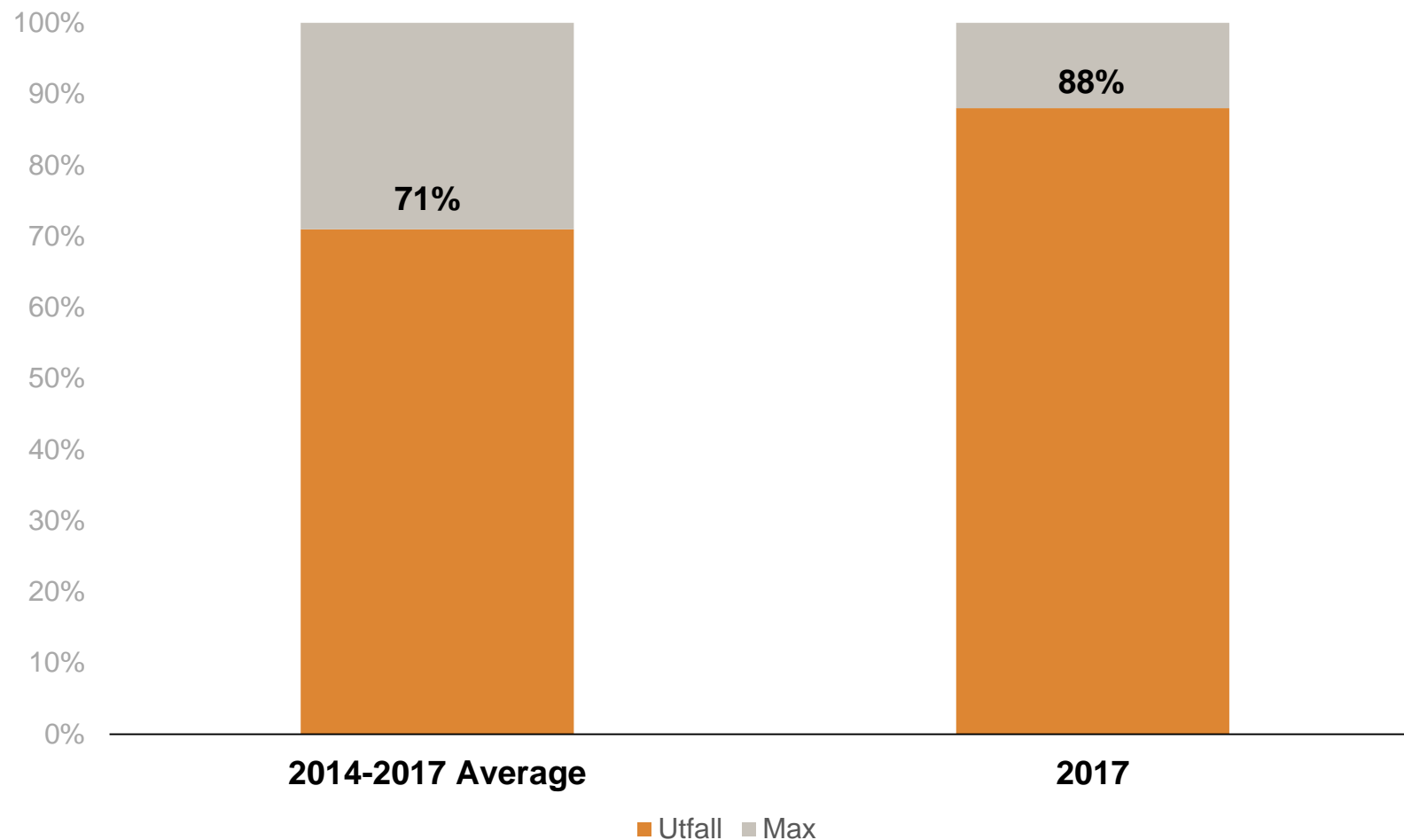


Redogörelse för arbetet inom ersättningsutskottet

REDOGÖRELSE FÖR ARBETET INOM ERSÄTTNINGSGRUPPEN

- Ersättningsutskottet har följande ledamöter:
 - Mats Granryd (ordförande)
 - Monica Lindstedt
 - Kristina Schauman
- Ersättningsutskottet har sammanträtt två gånger och därutöver haft ett antal telefonavstämningar
- Beredning av förslaget till ersättningsriktlinjer för ledande befattningshavare
- Beredning av förslaget till LTIP-program
- Utvärdering av ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna för ledande befattningshavare

Bonusutfall för koncernledningen



Redogörelse för arbetet inom projektutskottet

REDOGÖRELSE FÖR ARBETET INOM PROJEKTUTSKOTTET

- Projektutskottet har följande ledamöter:
 - Mats Granryd (ordförande)
 - Anders Ehrling
 - Mats Jönsson
- Projektutskottet har sammanträtt två gånger
- Nya större affärer och omförhandlingar

Redogörelse för arbetet inom revisionsutskottet

- Revisionsutskottet har haft följande ledamöter:
 - Kristina Schauman (Ordförande)
 - Mats Granryd
 - Heidi Skaaret
- Utskottet har sammanträtt vid fem tillfällen sedan förra årsstämman.
- Vid utskottets möten har bolagets revisorer och bolagets CFO deltagit som adjungerade.

Redogörelse för arbetet inom revisionsutskottet

- Viktiga frågeställningar under året:
 - Delårsrapporter och Årsredovisning/Bolagsstyrningsrapport
 - Uppföljning av riskhantering och internkontroll
 - Årsbokslutsfrågor
 - Utvärdering av behovet av internrevisionsfunktion
- Samarbetet med bolagets revisorer
 - Revisionsplan och revisionsarvode
 - Uppföljning av köp av andra tjänster än revision
- Beredning av revisorsval

Årets möten i revisionsutskottet

- Maj 2017
 - Genomgång av första kvartalsbokslutet. Genomgång av extern revisionsplan fram till nästa årsstämma. Översyn av bolagets finansiella policy.
- Juli 2017
 - Genomgång av andra kvartalsbokslutet.
- Oktober 2017
 - Genomgång av revisorernas översiktliga granskning av tredje kvartalsbokslutet. Genomgång av bolagets ekonomifunktion.
- December 2017
 - Rapportering av revisorernas granskning av den interna kontrollen. Uppföljning av bolagets riskhanteringsprocess och frågor inför årsbokslut och årsredovisning. Utvärdering av behovet av internrevisionsfunktion. Beredning av revisorsval.
- Februari 2018
 - Genomgång av revisorernas granskning av årsbokslutet. Beredning av bolagsstyrningsrapport.

Agenda



1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
10. **Beslut om:**
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
19. Stämmans avslutande.



Agenda



1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
10. **Beslut om:**
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) **dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,**
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
19. Stämmans avslutande.



Agenda



1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
- 10. Beslut om:**
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.**
11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
19. Stämmans avslutande.



Agenda



1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
10. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 11. Redogörelse av valberedningens ordförande.**
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
19. Stämmans avslutande.



Agenda



1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
10. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
- 12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.**
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
19. Stämmans avslutande.



Agenda



1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
10. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
13. **Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.**
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
19. Stämmans avslutande.



Agenda



1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
10. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.**
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
19. Stämmans avslutande.



Agenda



1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
10. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. **Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen.**
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
19. Stämmans avslutande.



Agenda



1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
10. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
16. **Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C).**
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
19. Stämmans avslutande.



Långsiktigt incitamentsprogram 2018 (1/2)

Riktas till:

- Samtliga nuvarande och framtida medlemmar av Executive Management Team (EMT) och Top Management Team (TMT)
- För närvarande totalt 60 anställda

Programmet i korthet:

- Krav på egen investering
 - Prestationsaktier (EMT och TMT)
 - Köpoptioner (EMT)

Prestationsaktier:

- Kräver investering i Coor-aktier som allokeras till LTIP 2018
- Tilldelning av prestationsaktierätter för varje allokerad aktie
- Intjänandeperiod om tre år
- Tilldelning av prestationsaktier beroende på i vilken utsträckning prestationsvillkor uppnås

Prestationsvillkor:

- Kundnöjhetsindex
- Ackumulerad justerad EBITA-utveckling
- Coor-aktiens relativa totalavkastning

Långsiktigt incitamentsprogram 2018 (2/2)

Köptioner:

- VD och övriga medlemmar av EMT erbjuds att förvärva köptioner till marknadspris
- Högst 10 gånger antalet Coor-aktier som allokerats till LTIP 2018

Syfte:

- Öka och stärka möjligheter att rekrytera och behålla nyckelpersoner
- Skapa ett personligt långsiktigt ägande

Kostnader för programmet:

- Beräknas uppgå till 11,2 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter)
- Medför ingen utspädning

Säkringsåtgärder:

1. Förvärv av egna aktier som senare överlåts till deltagarna, eller
2. Aktieswapavtal med tredje part

Agenda



1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
10. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. **Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.**
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
19. Stämmans avslutande.



Agenda



1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
10. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. **Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.**
19. Stämmans avslutande.



Agenda



1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
10. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
19. **Stämmans avslutande.**



