

## **1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Sören Mellstig.

## **2 Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Sören Mellstig 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 yttrande enligt aktiebolagslagen 19 kap. 22 §, samt årsredovisningen för 2019.

## **3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

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

## **4 Godkännande av dagordning**

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

## **5 Val av justerare**

Stämman beslutade att välja Anna Magnusson till justerare.

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

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom att kallelsen publicerats på bolagets webbplats onsdagen den 1 april 2020 och i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 3 april 2020, samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri fredagen den 3 april 2020.

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

## **7 Anförande av den verkställande direktören**

Den verkställande direktören Rasmus Nerman höll ett kort anförande om verksamhetsåret 2019.

## **8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 var framlagda på stämman.

SM

**9 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 2019.

**9 b Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att till förfogande stående vinstmedel om 1 657 546 385 kronor balanseras i sin helhet i ny räkning.

**9 c Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2019**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2019.

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

**10 Beslut om antal styrelseledamöter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2021 ska bestå av sju stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

**11 Beslut om antal revisorer**

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

**12 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämموvalda ledamöter för den kommande mandatperioden, ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 230 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter. Ersättning ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 33 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet samt med 50 000 kronor till ordföranden och 16 500 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

**13 Beslut om arvode till revisor**

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

**14 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

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 styrelseledamöterna Magdalena Gerger, Kirsi Komi, Monica Lingegård, Sören Mellstig och Fredrik Strömholm, samt nyval av Karita Bekkellem och Anders Nyberg till styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2021. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om val av Sören Mellstig till styrelsens ordförande.

**15 Val av revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2021.

*SM*

Antecknades att KPMG AB låtit meddela att auktoriserade revisorn Helena Nilsson kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

**16 Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för lön och annan ersättning i enlighet med Bilaga 2.

**17 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.

**18 a) Beslut om 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.

**18 b) Beslut om 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.

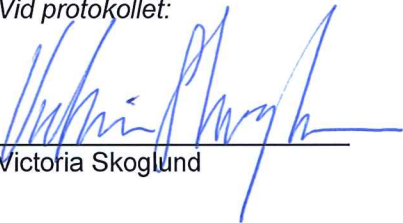
Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**19 Stämmans avslutande**

Ordföranden framförde ett stort tack till avgående styrelseledamoten Per Granath och förklarade därefter stämman avslutad.

*gm*

Vid protokollet:

  
Victoria Skoglund

Justeras:

  
Sören Mellstig

  
Anna Magnusson