

§ 1.

Stämman öppnades på uppdrag av bolagets styrelse av advokat Klaes Edhall.

§ 2.

Klaes Edhall utsågs till ordförande vid stämman.

Antecknades att advokat Mirka Gorne förde dagens protokoll.

Bolagsstämman beslutade att vissa funktionärer och gäster skulle få närvara som åhörare på stämman.

§ 3.

Den upprättade röstlängden godkändes, Bilaga 1.

§ 4.

Björn Thunberg utsågs att jämte ordföranden justera detta protokoll.

§ 5.

Dagordningen godkändes i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

§ 6.

Upplystes om att kallelsen hade införts i Post- och Inrikes Tidningar och fanns tillgänglig på bolagets hemsida tisdagen den 10 mars 2015, samt att annons om att kallelse skett hade införts i Svenska Dagbladet samma dag. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.



§ 7.

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014, Bilaga 3.

Verkställande direktören Claes Werkell presenterade bokslutet och sammanfattade verksamheten m.m. under räkenskapsåret 2014 i anslutning till föredragning av bifogad PowerPoint-presentation, Bilaga 4.

Huvudansvarige revisorn Johan Pharmanson, BDO Mälardalen AB, redogjorde kortfattat för revisionsarbetet och avgivet yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), Bilaga 5, samt föredrog relevanta delar av revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014.

Framlades styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst (inkl. styrelsens motiverande yttrande), Bilaga 6 a och b, samt förslag till avstämningsdag.

§ 8.

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014 fastställdes.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets fria medel, 206 579 969 kr, till aktieägarna utdela 1,50 kr per aktie, sammanlagt 18 158 910 kr, samt att balansera resterande belopp, 188 421 059 kr, i ny räkning. Bolagsstämman beslutade vidare att fastställa avstämningsdagen till fredagen den 17 april 2015, varvid utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 22 april 2015.

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2014. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören, som är aktieägare i bolaget, inte deltog i beslutet.

§ 9.

Bolagsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter oförändrat skulle vara fyra, med en styrelsesuppleant.

§ 10.

Bolagsstämman beslutade om följande oförändrade arvoden till styrelsen:

Till ordföranden	125 000 kr
Till övriga ordinarie ledamöter förutom till verkställande direktören där inget arvode utgår.	105 000 kr
Till styrelsesuppleant	20 000 kr

Styrelsesuppleanten ersätts vidare med 10 000 kr för varje styrelsemöte där suppleanten närvarar.

Bolagsstämman beslutade vidare att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

§ 11.

Den till nyval föreslagna ledamoten, Minna Smedsten, presenterade sig. Antecknades att Stig-Erik Bergström meddelat bolaget att han inte stod till förfogande för omval.

Bolagsstämman beslutade att omvälja Olle G P Isaksson till styrelsens ordförande. Bolagsstämman beslutade även att omvälja de ordinarie ledamöterna Håkan Gartell och Claes Werkell, samt styrelsesuppleanten Christian Luthman. Bolagsstämman beslutade vidare välja Minna Smedsten som ny ordinarie styrelseledamot. Det antecknades att samtliga val avsåg tiden fram till slutet av årsstämman 2016.

Bolagsstämman beslutade även att en revisor skulle utses, att revisorn skulle vara ett registrerat revisionsbolag, samt att till bolagets revisor fram till slutet av årsstämman 2016 omvälja BDO Mälardalen AB. Det antecknades att auktoriserade revisorn Johan Pharmanson även fortsättningsvis blir huvudansvarig revisor.

§ 12.

Ordföranden föredrog kortfattat styrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare, Bilaga 7, samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 8.

Bolagsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13.

Verkställande direktören föredrog styrelsens förslag till beslut om införande av inlösenprogram, Bilaga 9, punkt 13.

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om införande av inlösenprogram i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att samtliga närvarande aktieägare röstat för beslutet och att därmed erforderlig beslutsmajoritet uppnåtts.



§ 14.

Verkställande direktören föredrog styrelsens förslag till beslut om fortsatt bemyndigande för styrelsen att genomföra en ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 5 000 000 inlösenbara aktier av serie C, Bilaga 9, punkt 14.

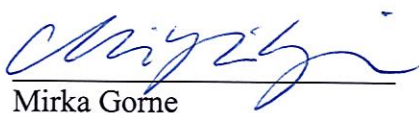
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 5 000 000 inlösenbara aktier av serie C i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att samtliga närvarande aktieägare röstat för beslutet och att därmed erforderlig beslutsmajoritet uppnåtts.

Bolagsstämman beslutade slutligen enhälligt att styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut enligt §§ 13–14 ovan, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

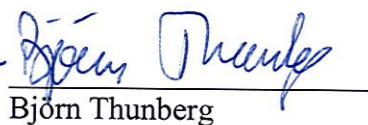
§ 15.

Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

Vid protokollet


Mirka Gorne

Justeras


Klaes Edhäll
Björn Thunberg