

## **1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Stefan Persson.

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

Advokat Sven Unger utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Oscar Nilsson.

Stämman beslöt att i stämmolokalen närvarande personer som inte var aktieägare, såsom representanter för pressen och annan media, var välkomna att närvara vid stämman som gäster och att fotografering, ljudupptagning eller bildupptagning, utöver bolagets egen inspelning, under stämmoförhandlingarna inte var tillåten.

## **3. Anförande av verkställande direktör Karl-Johan Persson**

Verkställande direktören Karl-Johan Persson höll ett anförande.

## **4. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckningen enligt bilaga 1 godkändes som röstlängd vid stämman.

## **5. Godkännande av dagordning**

Stämman beslöt godkänna det förslag till dagordning som framgick av kallelsen, bilaga 2.

## **6. Val av justeringsmän**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Andersson, Swedbank Robur fonder, och Liselott Ledin, Alecta.

## **7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelse till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2018 samt att annons om att kallelse har skett samtidigt publicerades i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Kallelsen skickades även ut som ett pressmeddelande den 28 mars 2018 då den även publicerades på bolagets hemsida.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**8 a. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämmor har följts**

Framlades styrelsens och verkställande direktörens för räkenskapsåret 2016-12-01 - 2017-11-30 avgivna årsredovisning, innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Vidare framlades revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för angivet räkenskapsår. Slutligen framlades revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämmor har följts.

**8 b. Redogörelse av bolagets revisor och revisionsutskottets ordförande**

Andreas Troberg, Ernst & Young AB, redogjorde för revisionen och Christian Sievert redogjorde för revisionsutskottets arbete.

**8 c. Styrelsens ordförande redogör för styrelsens arbete**

Stefan Persson redogjorde för styrelsens arbete.

**8 d. Ordföranden i valberedningen redogör för valberedningens arbete**

Stefan Persson redogjorde för valberedningens arbete och förslag.

Stämman bereddes därefter tillfälle att ställa frågor till bolagets ledning.

**9 a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslöt fastställa resultaträkningen och balansräkningen i moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

**9 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag**

Presenteras styrelsens förslag om dispositioner beträffande bolagets vinst. Presenterades också aktieägaren Steffan H.B. Jensens förslag om att ingen utdelning skulle lämnas.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen skulle disponeras på följande sätt:

att till aktieägarna utdelas 9:75 kr per aktie

samt att resten balanseras i ny räkning.

Stämman beslöt att utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen samt att den 11 maj 2018 ska vara avstämningsdag för den första utbetalningen (4:90 kr per aktie) och att den 13 november 2018 ska vara avstämningsdag för den andra utbetalningen (4:85 kr per aktie).

### **9 c. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljade stämman styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna verksamhetsåret.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet under 9 c.

### **10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle vara sju och att ingen suppleant skulle utses och att antalet revisorer skulle vara en.

### **11. Fastställelse av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer**

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle utgå enligt följande:

1 700 000 kr till styrelsens ordförande,  
615 000 kr till envar av övriga ledamöter,  
200 000 kr extra till ordföranden i revisionsutskottet samt  
150 000 kr extra till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorer skulle utgå enligt godkänd räkning.

### **12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande**

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag för tiden intill slutet av nästa årsstämma

ordinarie styrelseledamöter:

Stina Bergfors  
Anders Dahlvig  
Lena Patriksson Keller  
Stefan Persson  
Christian Sievert  
Erica Wiking Häger  
Niklas Zennström

styrelsens ordförande:

Stefan Persson

Det antecknades att fackliga organisationer utsett till ordinarie styrelseledamöter Alexandra Rosenqvist och Ingrid Godin och till suppleanter Margareta Welinder och Rita Hansson.

### 13. Val av revisor

Stämman utsåg det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag. Det antecknades att Ernst & Young AB meddelat att den auktoriserade revisorn Åsa Lundvall kommer att vara huvudansvarig revisor.

### 14. Val av ledamöter till valberedningen samt fastställande av principer för valberedningen

Stämman valde följande ledamöter till valberedningen: Stefan Persson, styrelsens ordförande, Lottie Tham, Liselott Ledin, nominerad av Alecta, Jan Andersson, nominerad av Swedbank Robur fonder samt Anders Oscarsson, nominerad av AMF och AMF Fonder. Stämman beslutade principer för valberedningen enligt valberedningens förslag, bilaga 3.

### 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 4.

### 16. Förslag från aktieägaren organisationen People for the Ethical Treatment of Animals (PETA)

Ordföranden informerade om att PETA meddelat att PETA dragit tillbaka sitt förslag. Ordföranden förklarade ordet fritt. Ingen begärde ordet. Ordföranden konstaterade att inget förslag framlagts vid stämman och att ärendet därmed var avslutat.

### 17. Förslag från aktieägaren Bernt Collin

Stämman beslöt att avslå förslagen under punkt 17.

### 18. Stämmans avslutande

Ordförande konstaterade att alla ärenden på dagordningen var behandlade och förklarade stämman avslutad.



Vid protokollet:



Oscar Nilsson

Justeras:



Sven Unger



Liselott Ledin



Jan Andersson