

Plats och tid:

Filmstaden Scandinavia salong 3, Mall of Scandinavia, Råsta Strandväg 19 A Solna,  
kl. 15.00

Närvarande: På stämman närvarande aktieägare samt representerade aktier  
och röster framgår av Bilaga B.

**1 § Stämmans öppnande**

Årsstämman öppnas av styrelseordförande Erik Paulsson.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, föredrar  
valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman, Bilaga A.

Stämman väljer Erik Paulsson till ordförande i enlighet med valberedningens förslag,  
Bilaga A. Protokollet förs enligt styrelsens uppdrag av bolagets vice VD, samt  
ekonomi- och finanschef Åsa Bergström.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning över vid stämman representerade aktier och röster enligt Bilaga B  
upprättas och godkänns att gälla såsom röstlängd vid stämman.

**4 § Godkännande av dagordning**

Det förslag till dagordning som kallelsen innehållit godkänns såsom dagordning,  
Bilaga C.

**5 § Val av en eller två justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Eva Gottfridsdotter-Nilsson  
och Leo Gillholm.

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

Beslutas att årsstämman är i behörig ordning sammankallad.

Noteras att Leo Gillholm, företrädare för Aktiespararnas Riksförbund, förordar att en  
tydligare vägbeskrivning och karta bifogas i utskicket av inträdeskorten.

**7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncern-  
redovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av  
verkställande direktören.**

Bolagets verkställande direktör, Christian Hermelin, håller anförande. Därefter följer  
frågestund.

*Handwritten signatures and initials:*  
A stylized signature, possibly "G", and the initials "CA" and "AW" are visible in the bottom right corner of the page.

Framläggs årsredovisning för räkenskapsåret 2015 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning per 2015-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2015, samt revisionsberättelse, Bilaga D.

Handlingarna godkänns såsom framlagda och genomgångna.

#### **8 § Stämman beslutar**

- a) att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
- b) att disponera fria vinstmedel i enlighet med styrelsens framlagda förslag och yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, Bilaga E;
- c) att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret; och
- d) att avstämningsdag för vinstutdelning skall vara den 13 april 2016.

#### **9 § Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete**

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, föredrar redogörelse för valberedningens arbete, Bilaga F, samt valberedningens förslag till beslut om antal styrelseledamöter, Bilaga A.

Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga A, att styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.

#### **10 § Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, föredrar valberedningens förslag till styrelsearvode, Bilaga G.

Beslutas fastställa styrelsearvoden för tid intill nästkommande årsstämma i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga G.

Beslutas att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

#### **11 § Val av styrelse och styrelseordförande**

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, föredrar valberedningens förslag till val av styrelse, Bilaga H.

De föreslagna styrelseledamöterna presenteras.

Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga H, att omvälja Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Erik Paulsson, Svante Paulsson och Mats Qviberg till ordinarie styrelseledamöter samt att nyvälja Anette Asklin och Anna Engebretsen, med omval av Erik Paulsson som styrelseordförande.

#### **12 § Val av revisor**

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, föredrar valberedningens förslag till val av revisor, Bilaga I.

Den föreslagna revisorn presenteras.

Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga I, att omvälja registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor med Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor.

**13 § Beslut om principer för utseende av valberedning**

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, föredrar valberedningens förslag om fastställande av principer för utseende av valberedning, Bilaga J.

Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga J.

**14 § Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen.**

Framläggs och föredras styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, Bilaga K samt revisorns yttrande i enlighet med 8 kap 54 § aktiebolagslagen, Bilaga L.

Beslutas i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga K.

**15 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier**

Framläggs och föredras styrelsens förslag till att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier, Bilaga M, samt styrelsens motiverade yttrande i enlighet med 19 kap 22 § aktiebolagslagen, Bilaga M.

Handlingarna godkänns såsom framlagda. Beslutas enligt styrelsens förslag, Bilaga M.

Noteras att Aktiespararnas Riksförbund, som företräds av Leo Gillholm, avstår från att rösta.


**16 § Övriga ärenden**

Antecknas att några övriga frågor inte förekom.

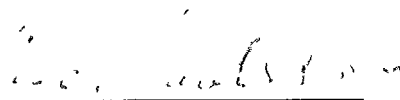
**17 § Stämmans avslutande**

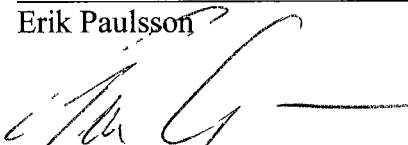
Stämman förklaras avslutad.


Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Åsa Bergström

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Erik Paulsson

  
\_\_\_\_\_  
Eva Gottfridsdotter Nilsson

  
\_\_\_\_\_  
Leo Gillholm