

Plats och tid: Filmstaden Scandinavia, 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 Jan Litborn.

2 § Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, genom valberedningens representant Peter Guve, föredrar
valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman, Bilaga A.

Stämman väljer Jan Litborn 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 Peter Guve och Johannes
Wingborg.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslutas att årsstämman är i behörig ordning sammankallad.

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

Bolagets verkställande direktör, Stefan Dahlbo, håller anförande. Därefter följer
frågestund. 

Framläggs årsredovisning för räkenskapsåret 2019 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning per 2019-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2019, 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 6 april 2020 respektive den 6 oktober 2020.

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

Valberedningen, genom valberedningens representant Peter Guve, 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 sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

10 § Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen, genom valberedningens representant Peter Guve, 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 representant Peter Guve, föredrar valberedningens förslag till val av styrelse, Bilaga H.

De föreslagna styrelseledamöterna presenteras.

Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga H, att omvälja Anette Asklin, Märtha Josefsson, Jan Litborn, Per-Ingemar Persson och Mats Qviberg samt att nyvälja Emma Henriksson till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande väljs Jan Litborn.

12 § Val av revisor

Valberedningen, genom valberedningens representant, 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 Peter Ekberg som huvudansvarig revisor.

13 § Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen, genom valberedningens representant Peter Guve, 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.


16 § Övriga ärenden

Antecknas att några övriga frågor inte förekom.

17 § Stämmans avslutande


Stämman förklaras avslutad.

Vid protokollet:

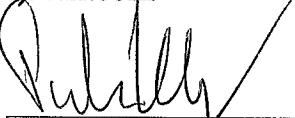


Åsa Bergström

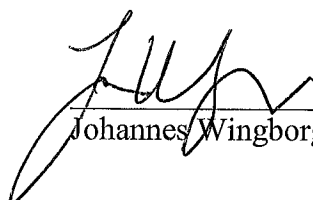
Justeras:



Jan Litborn



Peter Guve



Johannes Wingborg