

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**

Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman, Bilaga A föredras.

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 Per Strömblad och Jonas Gombrii.

**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 2020 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning per 2020-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2020, 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 avstämningsdagar för vinstutdelning ska vara den 29 mars 2021 respektive den 29 september 2021.

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

Valberedningens redogörelse för valberedningens arbete, Bilaga F, samt valberedningens förslag till beslut om antal styrelseledamöter, Bilaga A, föredras.

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

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

Valberedningens förslag till styrelsearvode, Bilaga G föredras.

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

Beslutas att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

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

Valberedningens förslag till val av styrelse, Bilaga H föredras.

De föreslagna styrelseledamöterna presenteras.

Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga H, att omvälja Anette Asklin, Emma Henriksson, Märtha Josefsson, Jan Litborn och Mats Qviberg samt att nyvälja Lennart Mauritzon och Stina Lindh Hök till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande väljs Jan Litborn.



## **12 § Val av revisor**

Valberedningens förslag till val av revisor, Bilaga I föredras.

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**

Valberedningens förslag om fastställande av principer för utseende av valberedning, Bilaga J föredras.

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 godkännande av ersättningsrapport 2020**

Framläggs och föredras styrelsens ersättningsrapport 2020, dvs. rapport som beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare tillämpats under året, Bilaga M.

Beslutas att godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga M.

## **16 § 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 N, samt styrelsens motiverade yttrande i enlighet med 19 kap 22 § aktiebolagslagen, Bilaga N.

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

## **17 § Beslut om ändring av bolagsordningen**

Framläggs och föredras styrelsens förslag till ändring av bolagsordning, Bilaga O.

Beslutas enligt styrelsens förslag, Bilaga O.

## **18 § Övriga ärenden**

Antecknas att några övriga frågor inte förekom.





**19 § Stämmans avslutande**  
Stämman förklaras avslutad.

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Åsa Bergström

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Jan Litborn

  
\_\_\_\_\_  
Per Strömblad

  
\_\_\_\_\_  
Jonas Gombrii