

Plats och tid: Slagthuset i Malmö kl. 16.00

Närvarande: På stämman närvarande aktieägare samt representerade aktier och röster framgår av bilaga 1.

1 § Stämmans öppnande

Årsstämman öppnas av Erik Paulsson.

2 § Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman väljs Erik Paulsson som uppdragit åt Arvid Liepe att föra protokollet.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över vid stämman representerade aktier och röster enligt bilaga 1 upprättas och godkänns att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Det noteras att vissa institutionella utländska aktieägare på förhand har meddelat att de avstår från att rösta eller röstar nej till vissa förslag.

4 § Val av en eller två justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Leif Ljungholm och Pirjo Brunmar.

5 § Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som kallelsen innehållit godkänns såsom dagordning, bilaga 2.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslutas att årsstämman är i behörig ordning sammankallad.

7 § Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör, Anders Jarl, håller anförande. Därefter följer frågestund.

8 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning för år 2015 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning per 2015-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för 2015 samt revisionsberättelse, bilaga 3.

9 § Stämman beslutar om

- a) att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning, koncernbalansräkning, resultaträkning samt koncernresultaträkning;
- b) att disponera fria vinstmedel i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag enligt bilaga 4;
- c) att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret; och
- d) att avstämningsdag för vinstutdelning skall vara den 2 maj 2016.

10 § Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

Beslutas att bolagets styrelse skall bestå av sju ledamöter och att antalet revisorer skall vara en.


11 § Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutas att styrelsens skall erhålla ett arvode om högst 905 000 kronor att fördelas så att ordföranden erhåller 230 000 kr och ledamot ej anställd i bolaget erhåller 135 000 kr.

Beslutas att revisorn skall erhålla ersättning enligt godkänd räkning.

12 § Val av styrelse och styrelseordförande

Beslutas att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Tina Andersson, Sara Karlsson, Anders Jarl, Helen Olausson, Erik Paulsson, Per-Ingemar Persson, och Johan Qviberg som ordinarie styrelseledamöter. Presentationen av ledamöterna framgår av bilaga 5.

Beslutas att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Erik Paulsson till styrelseordförande. 

13 § Val av revisor

Beslutas att för tiden intill årsstämman 2017 till revisor utse Deloitte AB med Torbjörn Svensson som huvudansvarig revisor.

14 § Beslut om principer om hur valberedningen skall utses

Beslutas att bifalla valberedningens förslag i ärendet enligt bilaga 6.

15 § Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor för koncernledningen

Som alternativ till styrelsens förslag framlade representanten för Aktiespararna ett förslag om att införa ett tak för rörliga ersättningar på 30-50 procent av den fasta ersättningen.

Beslutas att bifalla styrelsens förslag till principer för ersättning och anställningsvillkor för koncernledningen enligt bilaga 7.

16 § Beslut om bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier

Beslutas att bifalla styrelsens förslag till bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier enligt bilaga 8. Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen framgår också av denna bilaga.

Bemyndigandet gäller längst intill nästa årsstämma. Noteras att beslutet biträds av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

17 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission motsvarande maximalt 10 procent av utestående aktier

Beslutas att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier upp till ett antal som sammanlagt högst motsvarar tio (10) procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade aktier. Styrelsen skall äga rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor).

Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Noteras att beslutet biträds av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

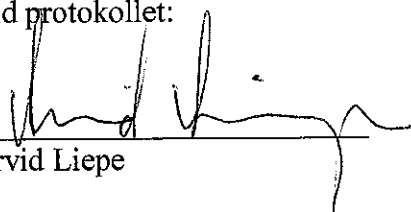
18 § Övriga ärenden

Antecknas att några övriga frågor inte förekom.

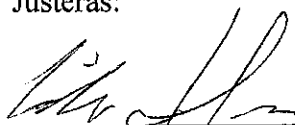
19 § Stämmans avslutning

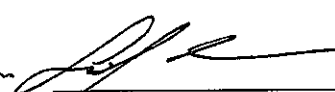
Stämman avslutas efter att ordföranden tackat de närvarande.

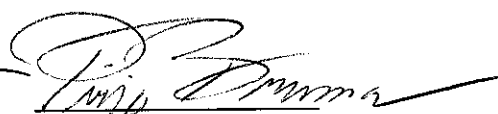
Vid protokollet:


Arvid Liepe

Justeras:


Erik Paulsson


Leif Ljungholm


Pirjo Brunmar