

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 2016 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning per 2016-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för 2016 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 28 april 2017.

**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 1 000 000 kronor att fördelas så att ordföranden erhåller 250 000 kr och ledamot ej anställd i bolaget erhåller 150 000 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 slutet av nästa årsstämma till revisor utse Deloitte AB med Richard Peters 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**

Beslutas att bifalla styrelsens förslag till principer för ersättning och anställningsvillkor för koncernledningen enligt bilaga 7. Noteras att Anders Persson som ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstat mot förslaget.

**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 företrädde aktierna. Noteras även att Anders Persson som ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstat mot förslaget.

**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 aktiekapitalet. 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 företrädde aktierna.

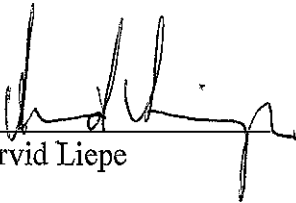
**18 § Övriga ärenden**

Antecknas att några övriga frågor inte förekom.

**19 § Stämmans avslutning**

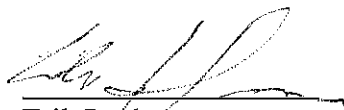
Stämman avslutas efter att ordföranden tackat de närvarande.

Vid protokollet:



Arvid Liepe


Justeras:



Erik Paulsson



Leif Ljungholm



Pirjo Brunmar