

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 Per-Ingemar Persson 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 Annika Boström och Magnus Swärdh.

**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 avgående verkställande direktör, Anders Jarl, samt tillträdande verkställande direktör, Ulrika Hallengren, håller anförande. Därefter följer frågestund.

**8 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Framlades årsredovisning för år 2017 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning per 2017-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för 2017 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 27 april 2018.

**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 3 400 000 kronor att fördelas så att ordföranden erhåller 250 000 kronor och ledamot ej anställd i bolaget erhåller 150 000 kr. Dessutom erhåller ordföranden 2 250 000 kronor såsom särskilt arvode för att bistå bolagsledningen fram till nästa årsstämma.

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, Per-Ingemar Persson, och Johan Qviberg samt att nyvälja Jan Litborn som ordinarie styrelseledamöter. Presentationen av ledamöterna framgår av bilaga 5.

Beslutas att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Anders Jarl till styrelseordförande. Noteras särskilt att Anders Jarl samtidigt som han tillträder som styrelseordförande avgår som verkställande direktör för bolaget.

### **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.

### **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. Noteras även att Cornelia Gustafzon 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 avvikelse 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. Noteras även att Cornelia Gustafzon som ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstat mot förslaget.

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

För att möjliggöra föreslagen aktiesplit beslutas att bifalla styrelsens förslag att ändra § 5 i bolagsordningen till lydelsen ”Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 stycken.”

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

#### **19 § Beslut om uppdelning av aktier (så kallad split)**

Beslutas att bifalla styrelsens förslag om en uppdelning av bolagets aktier (så kallad split) till villkor 2:1 varigenom varje aktie delas upp i två aktier. Bolaget kommer efter genomförd split att ha sammanlagt 153 713 456 aktier.

Beslutas att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen.

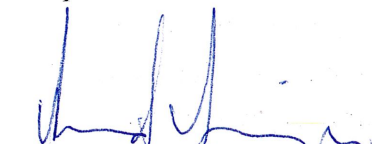
#### **20 § Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

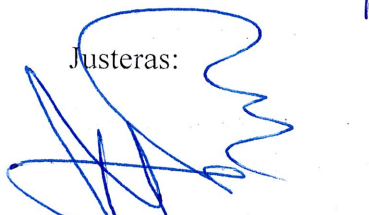
Antecknas att några övriga ärenden inte förekom.


#### **21 § Stämmans avslutning**

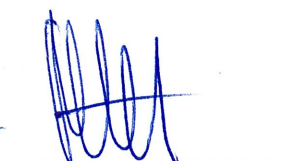
Stämman avslutas efter att ordföranden tackat de närvarande.

Vid protokollet:

  
Arvid Liepe

Justeras:  
  
Per-Ingemar Persson

  
Annika Bostöm

  
Magnus Swärdh