

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 Anders Jarl.

2 § Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman väljs Anders Jarl 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 Eva Gottfridsdotter Nilsson.

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, Ulrika Hallengren, håller anförande. Därefter följer frågestund.

8 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning för år 2018 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning per 2018-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för 2018 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 29 april 2019.

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 2 395 000 kronor att fördelas så att ordföranden erhåller 350 000 kronor och ledamot ej anställd i bolaget erhåller 165 000 kr. Dessutom erhåller ordföranden 1 055 000 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, Jan Litborn, Helen Olausson, 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 Anders Jarl 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 för hur ledamöter i valberedningen skall utses

Beslutas att bifalla valberedningens förslag 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 företrädde aktierna.

17 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet

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 det registrerade 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.



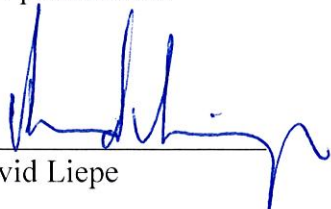
18 § Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Antecknas att några övriga ärenden inte förekom.

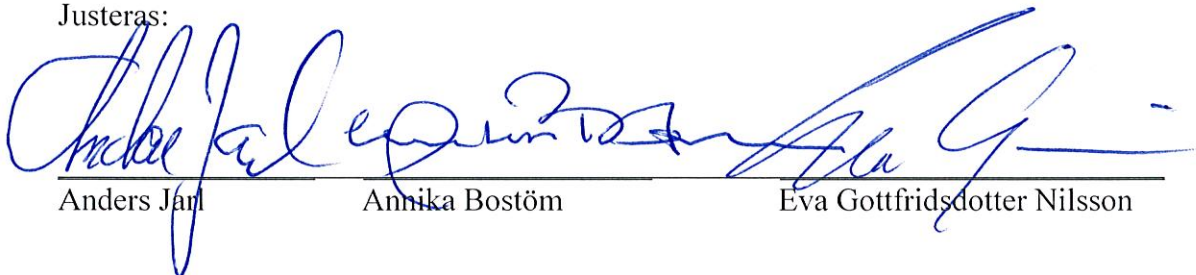
19 § Stämmans avslutning

Stämman avslutas efter att ordföranden tackat de närvarande.

Vid protokollet:


Arvid Liepe

Justeras:


Anders Jan Annika Bostöm Eva Gottfridsdotter Nilsson