

§ 1

Stämman öppnades av Michael Berg vilken även utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna.

§ 2

Henrik Koch valdes att föra protokollet.

§ 3

Upprättades och föredrogs en förteckning över närvarande röstberättigade aktieägare och över övriga närvarande. Det antecknades att förteckningen skulle fogas till protokollet såsom bilaga 1.

Beslöts att bifogade förteckning över närvarande och röstberättigade aktieägare skulle gälla såsom röstlängd vid stämman.

Beslöts att övriga närvarande, enligt bilaga 1, ägde rätt att närvara vid stämman utan rösträtt.

§ 4

Godkändes den i kallelsen angivna föredragningslistan att utgöra dagordning vid stämman.

§ 5

Att jämte ordföranden underteckna dagens protokoll utsågs Leo Gillholm samt Bengt Julander.

§ 6

VD redogjorde för vidtagna åtgärder för kallelse till stämman och bolagsordningens bestämmelse avseende kallelse till stämman, varefter denna förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Lämnade verkställande direktören en redogörelse för bolagets och koncernens verksamhet.

§ 8

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget samt koncernredovisningen och revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31, bilaga 2.

§ 9

Beslöts fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen avseende räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31, bilaga 2.

Beslöts i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag att bolagets disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter avseende räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31.

§ 10

Beslöts att styrelsearvodet ska uppgå till 1 000 000 kronor att fördelas till de ledamöter som inte är anställda i bolaget, varav 400 000 kronor till ordföranden, 150 000 kronor vardera till övriga av stämman utsedda ledamöter.

Beslöts att arvodet till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.



§ 11

Beslöts att antalet på årsstämman valda styrelseledamöter skulle vara 5 ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 12

Vid företagna val valdes för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till ordinarie styrelseledamöter Anders Hansen, Henrik Blomquist, Renée Aguiar-Lucander, Peter von Ehrenheim och Anders Lundmark. Peter von Ehrenheim väljs till styrelsens ordförande.

Beslöts att välja PWC AB som revisionsfirma med Johan Engstam som huvudansvarig revisor.

§ 13

Beslöts att anta styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt bilaga 3. Aktiespararna, företrädna av Leo Gillholm, reserverade sig mot beslutet.

§ 14

Beslöts att anta styrelsens förslag i enlighet med bilaga 4 om principer för tillsättande av valberedning.

§ 15

Beslutades att anta styrelsens förslag till ersättningsprinciper och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med bilaga 5. Aktiespararna, företrädna av Leo Gillholm, reserverade sig mot beslutet.

§ 16

Beslöts att anta styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier enligt bilaga 6.

§17

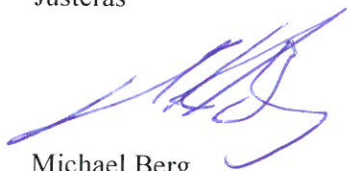
Då intet vidare förekom, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

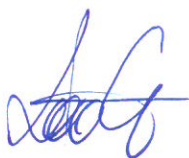


Henrik Koch

Justeras



Michael Berg



Leo Gillholm



Bengt Julander