

- 1 § Årsstämmans öppnande**  
Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Nordlund som hälsade närvarande aktieägare välkomna.
- 2 § Val av ordförande**  
Valdes advokat Anders Strid till ordförande vid årsstämman samt uppdrogs åt Peter Stenström att föra protokoll.
- 3 § Godkännande av röstlängd**  
Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.
- 4 § Godkännande av dagordning**  
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.
- 5 § Val av justeringspersoner**  
Beslöts att dagens protokoll, förutom av ordföranden, skulle justeras av Kennet Sintorn och Olof Jisland.
- 6 § Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**  
Konstaterades att kallelse till dagens årsstämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 21 april 2015. Annons om kallelse till stämman har varit införd i Dagens Industri den 21 april 2015. Konstaterades därefter att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**  
Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2014. I anslutning därtill redogjorde styrelsens ordförande Göran Nordlund för styrelsens arbete under det gångna året samt höll koncernchefen Magnus Greko sitt anförande varefter frågor från aktieägarna besvarades.
- 8 § Beslut**

  - a) Fastställdes de i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - b) Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att utdelning ska lämnas med 0,09 kr per aktie och att resterande fria medel om 480 834 117 kronor ska balanseras i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara 28 maj 2015.

- c) Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2014.

**9 § Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter**

Beslöts att styrelsen ska ha fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslöts att bolaget ska ha ett registrerat revisorsbolag som revisor.

**10 § Beslut om arvode**

Beslöts att arvode till styrelsens ordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 400 000 kronor och att övriga stämмоvalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget, för samma period, ska erhålla 175 000 kronor vardera.

Vidare beslutades att arvode ska utgå till ledamöterna av revisionsutskottet med totalt totalt 120 000 kronor, varav 70 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till utskottets andra ledamot.

Beslöts att arvodet till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

**11 § Val av styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter**

För tiden intill utgången av nästa årsstämma omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Göran Nordlund, Lothar Geilen, Jan Åke Jonsson och Anders Lönnqvist samt nyvaldes Heléne Mellquist. Omvaldes Göran Nordlund till styrelsen ordförande.

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor, med auktoriserade revisorn, Jan Malm, som huvudansvarig revisor.

**12 § Beslut om principer för utseende av valberedningen**

Beslöts att anta instruktioner till valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.

**13 § Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslöts att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3.

**14 § Beslut om införande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Serie 2015/2018)**

Beslöts att införa ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Serie 2015/2018) i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

**15 § Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Beslöts att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

**16 § Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Beslöts att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

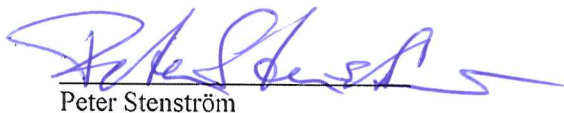
**15 § Övriga frågor**

Några övriga frågor hade inte anmälts.

**16 § Stämmans avslutande**

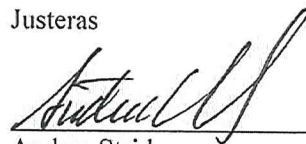
Förklarades årsstämman avslutad och närvarande aktieägare tackades för visat intresse.

Vid protokollet




Peter Stenström

Justeras



Anders Strid



Kennet Sjöberg



Olof Jislund