

1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Nordlund.

2 § Ordförande

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja advokat Anders Strid till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt bolagets informationschef Peter Stenström att föra dagens protokoll.

3 § Röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

5 § Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kenneth Sintorn och Oskar Säfström.

6 § Stämmans behörighet

Konstaterades att kallelse till årsstämma skett i enlighet med aktiebolagens bestämmelser, varvid stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt anförande av verkställande direktören styrelsens ordförande

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår.

Opus styrelseordförande Göran Nordlund och verkställande direktör Magnus Greko höll anföranden varefter aktieägarnas bereddes tillfälle att ställa frågor.

8 § Beslut

a) Fastställande av resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.

b) Disposition av vinstmedel

Stämmande beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att av bolagets disponibla vinstmedel 702 166 570 kronor ska 28 871 196 kronor delas ut till aktieägarna (0,10 kronor per aktie) och ska resterande disponibla vinstmedel 673 295 374 kronor överföras i ny räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara måndagen den 23 maj 2016. Utbetalning av utdelningen beräknas ske torsdagen den 26 maj 2016 genom Euroclear Sweden AB.

c) Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

De antecknades att verkställande direktören och styrelseledamöterna som finns upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet.

9 § Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter. Stämman beslutade att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

10 § Arvode

Stämman beslutade enlighet med styrelsens förslag att:

Arvode ska utgå med 420 000 kr till styrelsens ordförande och med 185 000 kr till varje stämmovald ledamot som inte är anställd inom koncernen.

Arvode till revisionsutskottet ska utgå med totalt 123 000 kronor, varav 72 000 kr till revisionsutskottets ordförande och 51 000kr till revisionsutskottets andra ledamot.

Arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

11 § Val av ny styrelse

Stämman beslutade, i enlighet med valberednings förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma att till styrelseledamöter välja Katarina Bonde, Lothar Geilen, Anders Lönnqvist, Heléne Mellquist, Friedrich Hecker och Anne-Lie Lind samt att till styrelsens ordförande välja Katarina Bonde.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja KPMG AB till revisor med Jan Malm som huvudansvarig revisor

12 § Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Stämman beslutade att fastsälla principer för utseende av valberedningens ledamöter i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

13 § Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastsälla riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

14 § Införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt att teckna aktier i bolaget

Stämman beslutade att inrätta incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt att teckna aktier i bolaget, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

15 § Bemyndigande – Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

16 § Bemyndigande – Nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

17 § Övriga frågor


Inga övriga frågor förelåg.


18 § Avslutning

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:


Peter Stenström


Anders Strid


Kenneth Sintorn


Oskar Säfström