

Närvarande:

Se bilaga 1

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson och bolagets huvudansvarige revisor Johan Telander närvarande.

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades på styrelsens uppdrag av Sven Rasmusson som hälsade alla välkomna till dagens stämma. Det noterades att från styrelsens sida var Per Olofsson (styrelsens ordförande), Thomas Öström (VD och ledamot), Olof Bergström, Stefan Brendgen, Vivianne Holm och Therese Lundstedt närvarande. Därutöver var bolagets COO Christoffer Andersson närvarande.

2. Val av ordförande och utseende av protokollförare

Till ordförande på stämman valdes advokat Sven Rasmusson. Noterades att protokollet skulle föras av Ulrika Magnusson.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslöt att bifogade förteckning (bilaga 1) över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare – sedan i förteckningen upptagna, icke närvarande aktieägare strukits – skulle utgöra röstlängd på stämman. Det antecknades att 19.225.249 st aktier av bolagets totalt utgivna 44.875.179 aktier, vilket motsvarar cirka 42,8 % av samtliga utgivna aktier, var företrädare vid stämman. Vidare antecknades att aktieboken från Euroclear Sweden AB fanns tillgänglig på stämman.

4. Godkännande av dagordning

Bolagsstämman godkände den av styrelsen föreslagna dagordningen.

5. Val av justerare

Beslöt att protokollet skulle justeras av Per Johan Björnstedt.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Ulrika Magnusson redogjorde för kallelsereglerna enligt bolagets bolagsordning och Aktiebolagslagen. Det noterades att kallelsen till dagens stämma har publicerats på bolagets hemsida den 20 mars 2018 samt i Post och Inrikes Tidningar den 22 mars 2018 i enlighet med bolagsordningens bestämmelser. Vidare har bolaget den 22 mars

2018 i enlighet med vad bolagsordningen föreskriver i Dagens Industri annonserat att kallelse till bolagsstämma skett. Bolagsstämman fann sig i behörig ordning sammankallad.

7. **Framläggande av årsredovisning**

Bolagets VD Thomas Öström och COO Christoffer Andersson höll ett anförande avseende bl. a bolagets utveckling under 2017. Aktieägarna bereddes i samband härmed möjlighet till att ställa frågor. I samband därmed genomgicks vissa delar av bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Bolagets VD och COO besvarade därefter frågor från bolagets aktieägare.

Bolagets revisor redogjorde för revisionsarbetet under året och föredrog revisionsberättelsen i valda delar. I samband därmed bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Det noterades att årsredovisningen, som publicerades den 20 mars 2018, har hållits tillgänglig på bolagets hemsida inför stämman samt utsänts till de aktieägare som framställt begäran härom. Årsredovisningen för verksamhetsåret 2017 (inkl. revisionsberättelsen) ansågs därmed som framlagd.

8. **Fastställelse av resultat- och balansräkning m.m.**

Stämman beslöt

- a) att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar,
- b) att den ansamlade vinsten på 194 316 116 kronor, skulle balanseras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag,
- c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Det noterades att styrelseledamöter och VD som tillika är aktieägare inte deltog i be slutet gällande ansvarsfrihet för egen del.

9. **Beslut angående antalet styrelseledamöter och antalet revisorer**

Inledningsvis redogjorde ordförande för förslaget från aktieägarna Thomas Öström, Per Olofsson och Joachim Karthäuser som föreslagit att styrelsen oförändrat ska bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter samt att ett revisionsbolag ska utses till bolagets revisor.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget från aktieägare att bolagets styrelse skall oförändrat bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor skall utses.

10. **Fastställande av arvode åt styrelse och revisor**

Inledningsvis redogjorde Ulrika Magnusson för förslaget från aktieägarna Thomas Öström, Per Olofsson och Joachim Karthäuser som föreslagit att styrelsearvode ska

höjas då tidigare beslutade arvoden väsentligt understiger de styrelsearvoden som beslutats utgå för noterade bolag i motsvarande bransch och skede. Förslaget från aktieägarna innebär att stämman ska besluta att styrelsearvodet till ordförande ska utgå med 240 000 kronor (f.å 114 600 kr) och till övriga ledamöter med 120 000 kronor (f.å 52 800 kr) samt att revisorn skall ersättas enligt skälig och av bolaget godkänd räkning. Aktieägare bereddes möjlighet att ställa frågor i samband därmed.

Stämman beslöt att i enlighet med förslag från aktieägare att ett styrelsearvode om totalt 720 000 kronor (f.å. 325 800 kr) skulle utgå till styrelsen, varav 240 000 kronor (f.å. 114 600 kr) till styrelsens ordförande och 120 000 kronor (f.å. 52 800 kr) vardera till de styrelseledamöter som inte var anställda i bolaget.

Stämman beslöt att revisorn skulle ersättas enligt skälig och av bolaget godkänd räkning.

11. **Val av styrelse och revisor**

Inledningsvis redogjorde ordförande för förslaget från aktieägarna Thomas Öström, Per Olofsson och Joachim Karthäuser som föreslagit att befintlig styrelse och revisor väljs om. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor till de föreslagna ledamöterna.

Stämman beslöt i enlighet med förslag från aktieägare att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Thomas Öström, Per Olofsson, Olle Bergström, Stefan Brendgen, Vivianne Holm och Therese Lundstedt (samtliga omval).

Det noterades att Per Olofsson på konstituerande styrelsemöte som kommer att avhållas i anslutning till årsstämman kommer att omväljas till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt i enlighet med förslag från aktieägare att till bolagets revisor utse revisionsbolaget Deloitte AB (omval), vilket bolag anmält att den auktoriserade revisorn Johan Telander även fortsättningsvis kommer att utgöra huvudansvarig revisor.

12. **Beslut om godkännande av styrelsens beslut om incitamentsprogram för anställda genom nyemission av högst 400 000 teckningsoptioner**

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag i denna del och aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i samband därmed.

Ordförande erinrade om att för giltigt beslut på stämman erfordras att stämmans beslut biträds med minst 9/10 delar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Bolagsstämman beslöt enhälligt att godkänna styrelsens beslut om incitamentsprogram för anställda genom nyemission av högst 400 000 teckningsoptioner med rätt att teckna lika många B-aktier i enlighet med bilaga 2.

13. **Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av B-aktier etc.**

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag i denna del och aktieägarna bereddes

möjlighet att ställa frågor i samband därmed.

Bolagsstämman beslöt enhälligt att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner enligt med bilaga 3.

14. **Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden förekom på stämman.

15. **Stämmans avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade därefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Ulrika Magnusson

Justeras:

Sven Rasmusson

Per Johan Björnstedt