

§1

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Olle Nordström till ordförande vid stämman.

Det antecknades att Björn Kristiansson från Kanter Advokatbyrå fått uppdraget att föra protokollet vid stämman.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

§2

Stämman beslutade att utse Åsa Lindencrona att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§3

En förteckning, Bilaga 4, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§4

Beslöts att godkänna förslag till dagordning såsom intaget i kallelsen, Bilaga 1.

§5

Antecknades att kallelsen publicerats på bolagets webbplats onsdagen den 24 mars 2021 samt att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 26 mars 2021 och att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag, varefter stämman konstaterades behörigen sammankallad.

§6

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2020.

§7 a

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§7 b

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att av bolagets disponibla vinstmedel, 614 788 268 kronor, ska utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 2,50 kronor per aktie samt att återstoden balanseras i ny räkning.

Beslöts att fastställa torsdagen den 29 april 2021 som avstämningsdag för utdelning. Antecknades att utdelning beräknas bli utbetald från Euroclear Sweden AB tisdagen den 4 maj 2021.

§7 c

Beslöts att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2020.

§8

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

§9

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag:

- att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 450 000 kronor till ordföranden och med 275 000 kronor vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget,
- arvode ska inkludera ersättning för eventuellt kommittéarbete,
- arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§10

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma omvälja Carola Lavén, Zdravko Markovski, Sara Mindus, Olle Nordström och Andreas Philipson. Olle Nordström omvaldes till styrelsens ordförande.

§11

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att Ernst & Young AB väljs som revisor för tiden till slutet av årsstämman 2022. Noterades att auktoriserad revisor Fredrik Hävrén kommer att vara huvudansvarig revisor.

§12

Beslöts, i enlighet med styrelsen förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§13

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare såsom intaget i kallelsen, Bilaga 1.

§14

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, med erforderlig majoritet om inrättande av Konvertibelprogrammet 2021/2025, innefattande emission av konvertibler, såsom intaget i kallelsen, Bilaga 1.

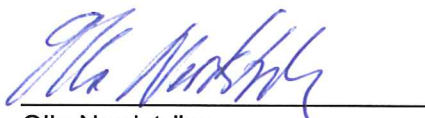
Beslöts att bemyndiga styrelsen att göra de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av besluten.

Vid protokollet:



Björn Kristiansson

Justeras:



Olle Nordström



Åsa Lindencrona