

- § 1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Rosengren.
- § 2. Beslutade stämman att utse Jan Litborn, advokat vid Advokatfirman Glimstedt, att vara ordförande vid stämman.
- § 3. Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.
- § 4. Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.
- § 5. Konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet i anslutning därtill.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

- § 6. Beslutade stämman att protokollet skulle föras av Caroline Söderberg, advokat vid Advokatfirman Glimstedt, samt att aktieägarna Svante Norrestad Bengtsson och Greger Kling skulle justera protokollet jämte ordföranden.
- § 7. Anförande av verkställande direktören Daniel Hummel.
- § 8. Bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, genom den huvudansvarige revisorn Magnus Thorling, redogjorde för revisionsarbetet under räkenskapsåret 2015 samt föredrog revisionsberättelsen genom att i huvudsak hänvisa till revisionsberättelsen i årsredovisningen.

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015.

- § 9. Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2015 och resultaträkning för räkenskapsåret 2015 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2015 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2015.

Beslutade stämman att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2015. Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del och att beslutet i övrigt var enhälligt.

Beslutade stämman att ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2015 utan att samtliga fria vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

- § 10. Beslutade stämman att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslutade stämman att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor.

- § 11. Beslutade stämman att ett årligt arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till envar av övriga ledamöter.

Beslutade stämman att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.



- § 12. Beslutade stämman att omvälja Björn Rosengren, Anders Mossberg, Agneta Jacobsson, Pelle Törnberg, Carl Bildt och Mats Lundberg som styrelseledamöter i bolaget för tiden intill nästa årsstämma. Det noterades att Joachim Kuylenstierna avböjt omval.

- § 13. Beslutade stämman att omvälja det nuvarande revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor, med Magnus Thorling som huvudansvarig revisor.

- § 14. Beslutade stämman att de vid extra bolagsstämma den 14 december 2015 antagna principerna rörande ersättning till ledande befattningshavare ska gälla oförändrade.

- § 15. Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie b. Bemyndigandet får högst omfatta emission av aktier till en sammanlagd teckningskurs om 100 000 000 kronor. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigades även att i övrigt bestämma villkoren för emission. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Styrelsen bemyndigades att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

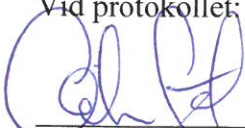
- § 16. Framlades majoritetsägares förslag till emission av teckningsoptioner samt överlåtelse till styrelseledamöter.


Beslutade stämman i enlighet med det framlagda förslaget, bilaga 2.

§ 17. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

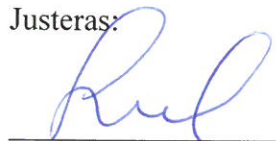
Vid protokollet:


  
\_\_\_\_\_  
Caroline Söderberg

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Jan Litborn

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Svante Norrestad Bengtsson

  
\_\_\_\_\_  
Greger Kling