

§ 1. Öppnande av stämman

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Göran Persson, genom ett kort anförande.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Göran Persson valdes till ordförande på stämman. Noterades att bolagets CFO, Lotta Lindstam, ombetts att föra dagens protokoll.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster, Bilaga 1.

Beslutades att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Beslutades att utomstående upptagna på gästlistan, enligt Bilaga 1, skall ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av Örjan Björnsson.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till bolagsstämman skett genom att kallelsen i sin helhet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar samt genom kallelseannons i Dagens industri den 28 maj 2018. Noterades vidare att kallelsen därutöver funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 25 maj 2018.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6. Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna styrelsens förslag till dagordning enligt Bilaga 2.

§ 7. Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna

Bolagets verkställande direktör, Matti Vikkula, redogjorde för bolagets verksamhet och framtidsutsikter och svarade på aktieägarnas frågor.



§ 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2017 framlades, Bilaga 3.

Bolagets revisor, närvarande genom auktoriserade revisorn Leonard Daun, framlade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, Bilaga 3.

§ 9. Beslut

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017;
- b) att årets resultat, i enlighet med styrelsens förslag, balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2017.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

Det noterades att beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt.

§ 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Redogjorde stämmans ordförande för valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Beslutades enligt förslaget att utse sex styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

§ 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Redogjorde stämmans ordförande för valberedningens förslag för arvoden till styrelsen samt revisorer.

Beslutades enligt förslaget att arvode till styrelsen skall utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande samt 50 000 kronor till var och en av styrelsens övriga av stämman valda ledamöter.

Vidare beslutades att arvode skall utgå till ledamöter i revisionskommittén med 25 000 kronor till kommitténs ordförande och med 15 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i kommittén.

Beslutades att arvode till revisorn skall utgå med fast pris efter genomförd revisorsupphandling.



§ 12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter

Redogjorde stämmans ordförande för valberedningens förslag till styrelseledamöter samt för de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag.

Beslutades att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Göran Persson, Anders Bengtsson, Andreas Ahlström, Hans Hansson, Sara Anderson och David Schelin.

Beslutades vidare att till ordförande i styrelsen omvälja Göran Persson.

§ 13. Val av revisor

Redogjorde stämmans ordförande för valberedningens förslag till revisor.

Beslutades omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Det informerades om att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Lars Kylberg till huvudansvarig för revisionen.

§ 14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Redogjorde stämmans ordförande för styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 4. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15. Avslutande av bolagsstämman

Då inga ytterligare frågor fanns avslutades stämman.

Separat signatursida följer



Ordförande



Göran Persson

Vid protokollet



Lotta Lindstam

Justeras



Örjan Björnsson