

Plats och tid: IVA:s konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm, kl. 16.00

Närvarande: På stämman närvarande aktieägare samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga A.

**1 § Stämmans öppnande**

Årsstämman öppnades av bolagets styrelseordförande Henry Klotz.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Henry Klotz valdes till ordförande i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga B.  
Antecknades att styrelsen utsett CFO, Peter Andersson att föra protokollet vid stämman.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning över vid stämman representerade aktier och röster enligt Bilaga A upprättades och godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

**4 § Godkännande av dagordning**

Det förslag till dagordning som kallelsen innehållit godkändes såsom dagordning för stämman, Bilaga C.

**5 § Val av en eller två justeringsmän**

Beslutades att Göran Stark och Ludvig Lindberg skulle justera stämmoprotokollet jämte ordföranden.

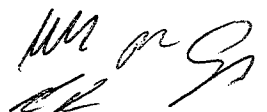
**6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Beslutades att årsstämman hade blivit behörigen sammankallad.

**7 § Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott samt i valberedningen**

Styrelsen, genom dess ordförande Henry Klotz, redogjorde för styrelsens arbete.

Valberedningen, genom dess ordförande Åsa Bergström, redogjorde för valberedningens arbete, som intagits i Bilaga B.



**8 § Anförande av verkställande direktör**

Bolagets verkställande direktör, Gustaf Hermelin, höll anförande. Därefter följde frågestund.

**9 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2013 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2013.**

Framlades årsredovisning för räkenskapsåret 2013 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning per 2013-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2013, samt revisionsberättelse, Bilaga D.

Handlingarna godkändes såsom framlagda och genomgångna.

**10 § Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen**

Beslutades att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

**11 § Beslut om fördelning av de till stämmans förfogande stående vinstmedlen**

Beslutades att disponera fria vinstmedel i enlighet med styrelsens framlagda förslag, såsom framgår av kallelsen, och dess yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, Bilaga E, samt att avstämningsdag för vinstutdelning skall vara den 9 maj 2014.

**12 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

**13 § Bestämmande av antalet styrelseledamöter, samt revisorer**

Föredrogs valberedningens förslag till beslut om antal styrelseledamöter och revisorer, Bilaga B.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga B, att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och att bolaget oförändrat skall ha en revisor, utan suppleanter.

**14 § Bestämmande av styrelse- och revisionsarvoden**

Föredrogs valberedningens förslag till styrelsearvode, Bilaga B.

Beslutades att fastställa styrelsearvoden intill årsstämman 2014 i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga B.

Beslutats att revisionsarvode, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning.



#### 15 § Val av styrelseledamöter samt revisor

Föredrogs valberedningens förslag och motiverade yttrande till val av styrelse samt revisor, Bilaga B och Bilaga F.

De föreslagna styrelseledamöterna och revisorn presenterades.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga B, att omvälja Bo Forsén, Gustaf Hermelin, Henry Klotz, Erik Paulsson, Andreas Philipson och Katarina Wallin till ordinarie styrelseledamöter, med omval av Henry Klotz som styrelseordförande.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga B, att omvälja auktoriserade revisorn Lars Wennberg, PWC, till bolagets revisor.

#### 16 § Instruktion för utseende av valberedning

Föredrogs valberedningens förslag om fastställande av instruktion för utseende av valberedning, Bilaga B.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga B.

#### 17 § Fastställande av ersättningspolicy

Framlades och föredrogs styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, Bilaga G, samt revisorns yttrande i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, Bilaga H.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga G.

#### 18 § Bemyndigande för förvärv av egna aktier

Framlades och föredrogs styrelsens förslag till att bemyndiga styrelsen att förvärva egna aktier, Bilaga I, samt styrelsens motiverade yttrande i enlighet med 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, Bilaga I.

Handlingarna godkändes såsom framlagda. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga I.

#### 19 § Bemyndigande för avyttring av egna aktier

Framlades och föredrogs styrelsens förslag till att bemyndiga styrelsen att avyttra egna aktier, Bilaga J.

Handlingen godkändes såsom framlagd. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga J.

#### 20 § Bemyndigande för nyemission av aktier

Framlades och föredrogs styrelsens förslag till att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, Bilaga K.

Handlingen godkändes såsom framlagd. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga K.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'WA' with a flourish, and there are other initials 'R' and 'S' nearby.

**21 § Övriga ärenden**

Antecknades att några övriga frågor inte förekom.

**22 § Stämmans avslutande**

Stämman förklarades avslutad.

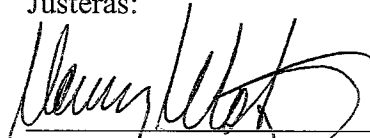
-----

Vid protokollet:




Peter Andersson

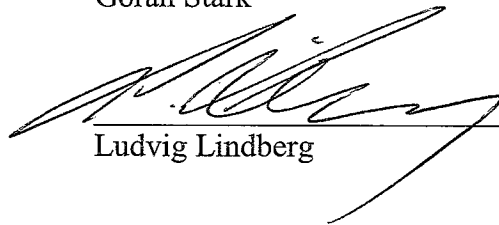
Justeras:



Henry Klotz



Göran Stark



Ludvig Lindberg