

**1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av advokat Mattias Anjou på uppdrag av styrelsen.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Mattias Anjou till ordförande vid stämman.

Antecknades att biträdande jurist Rebecka Tenenbaum fick i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

**4. Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

**5. Val av en eller två protokolljusterare**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

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

Stämman ansåg bolagsstämman behörigen sammankallad.

**7. Anförande av den verkställande direktören**

Den verkställande direktören, Mikael Asp, höll anförande om Bolagets verksamhet det gångna räkenskapsåret och svarade på frågor.

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

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016/2017 var framlagda på stämman.

Bolagets huvudansvarige revisor, Fredrik Norrman, redogjorde för Bolagets revision samt svarade på frågor.



**9 a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016/2017.

**9 b. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska ske samt att överkursfonden 1 074 619 456 kronor, balanserat resultat minus 639 377 516 kronor samt årets resultat minus 160 072 959 kronor, totalt 275 168 981 kronor, ska överföras i ny räkning.

**9 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för förvaltningen för den tid årsredovisningen omfattade.

Antecknades att Julian Aleksov, såsom ställföreträdare för Alceco International S.A. och ombud för Granitplattan AB avstod från att rösta i frågan om ansvarsfrihet för sig själv.

Antecknades att Eva Grantingen, Torsten Johansson och Åsa Wesshagen, såsom ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, avstod från att rösta i frågan om ansvarsfrihet för tidigare styrelseledamoten Anders Lönner.

**10. Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet suppleanter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara fem, utan suppleanter, Bilaga 2.

**11. Val av styrelse och styrelseordförande**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Julian Aleksov, Lars Bergkvist, Bo Cederstrand och Alexander Kotsinas, samt att nyvälja Per Langö som styrelseledamot. Julian Aleksov omvaldes till styrelsens ordförande, Bilaga 2.

**12. Val av revisor och beslut om arvode till revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag såsom redovisat i kallelsen, att till revisor utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB och att, i enlighet med det vid stämman justerade förslaget från valberedningen, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

**13. Beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamot ska utgå arvode med 150 000 kronor per år med undantag för styrelseordföranden som ska erhålla 300 000 kronor per år. Styrelseledamot som uppbär annan lön eller annan ersättning från Bolaget ska emellertid inte erhålla styrelsearvode, Bilaga 2.

**14. Beslut om valberedning**

Inför beslut om valberedning ställde Sveriges Aktiesparares Riksförbund motförslag till valberedningens inför stämman justerade förslag, Bilaga 3, med justeringen som framgår av Bilaga 2, som var identiskt med valberedningens ursprungliga förslag, Bilaga 3.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens inför stämman justerade förslag, om beslut om valberedning i enlighet med Bilaga 3 och justeringen som framgår av Bilaga 2.

**15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 4.

**16. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**17. Beslut om emissionsbemyndigande**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 6.


Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**18. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

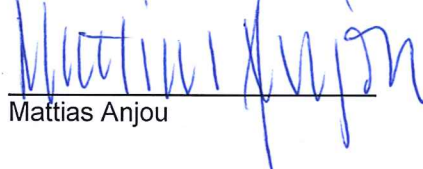
Vid protokollat:



---

Rebecka Tenenbaum

Justeras:



---

Mattias Anjou



---

Åsa Wesshagen