

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 röstlängden, 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 bolagets 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. Antecknades att de vid stämman närvarande gästerna medgavs rätt att närvara.

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

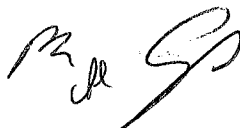
Beslutades att Göran Stark och Anneli Lönnborg skulle justera stämmoprotokollet jämte ordföranden.

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 och utskottens arbete, sammanfattat i Bilaga D.



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 2014 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2014

Framlades årsredovisning för räkenskapsåret 2014 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning per 2014-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2014, samt revisionsberättelse, Bilaga E.

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 avstämningsdag för vinstutdelning skall vara den 30 april 2015. Beslutades att i övrigt disponera fria vinstmedel i enlighet med styrelsens framlagda förslag, såsom framgår av kallelsen, och dess yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, Bilaga F, innebärande att utdelning lämnas med 3,00 kronor per aktie.

12 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

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 skall ha en (1) revisor, utan suppleanter.

14 § Bestämmande av styrelse- och revisionsarvoden

Föredrogs valberedningens förslag till styrelsearvode, Bilaga B.

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

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

15 § Val av styrelseledamöter

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

De föreslagna styrelseledamöterna och revisorn presenterades.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga B, omval av Henry Klotz, Bo Forsén, Gustaf Hermelin, Erik Paulsson och Katarina Wallin och nyval av Catharina Elmsäter-Svärd till ordinarie styrelseledamöter, med omval av Henry Klotz som styrelseordförande.

16 § Val av revisor

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga B, att välja det registrerade revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB till revisor med auktoriserade revisorn Lars Wennberg som huvudansvarig revisor.

17 § Instruktion för utseende av valberedning

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

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga H.

18 § Fastställande av ersättningspolicy

Framlades och föredrogs styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, Bilaga I, revisorns yttrande i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, Bilaga J, samt styrelsens utvärdering av ersättningar enligt koden för bolagsstyrning, Bilaga K.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga I.

19 § Bemyndigande för förvärv av egna aktier

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

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

20 § Bemyndigande för avyttring av egna aktier

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

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



21 § Bemyndigande för nyemission av aktier

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

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

22 § Godkännande av förvärv av bolaget Backahill Industrifastigheter AB

Framlades och föredrogs styrelsens redogörelse Bilaga O, och värdeutlåtande (s.k. fairness opinion), Bilaga P, avseende förslag till förvärv av aktierna i bolaget Backahill Industrifastigheter AB. Handlingarna godkändes såsom framlagda.

Godkändes bolagets förvärv av aktierna i bolaget Backahill Industrifastigheter AB enligt styrelsens förslag och redogörelse samt fairness opinion, Bilaga O och Bilaga P. Antecknades att aktieägaren Backahill AB inte röstade avseende förslaget.

23 § Övriga ärenden

Antecknades att några övriga frågor inte förekom.

24 § Stämmans avslutande


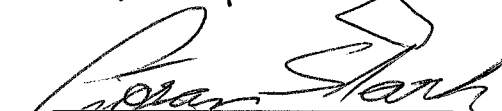

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Peter Andersson

Justeras:


Henry Klotz
Göran Stark
Anneli Lönnborg