

**Protokoll fört vid årsstämma i
Catella AB (publ), org. nr
556079-1419, den 29 maj 2017,
kl. 14:00 på Grev Turegatan 30
i Stockholm.**

1 § Bolagsstämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.

2 § Val av ordförande vid bolagsstämman

Johan Claesson valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdragits åt Johan Nordenfalk att föra protokollet vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

I bilagda förteckning, bilaga 1, upptogs aktieägare som var införda i bolagets aktiebok den 22 maj 2017, anmälda inom föreskriven tid och närvarade vid stämman; själva eller genom i förteckningen angivna ombud.

Angivna förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd vid stämman.

Det godkändes att ett antal personer som inte är aktieägare närvarade vid stämman.

4 § Godkännande av dagordning

Den i kallelsen intagna dagordningen, bilaga 2, godkändes som dagordning för stämman.

5 § Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet

Carlos Olsén och Thomas Andersson Borstam utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

6 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 28 april 2017. Att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet.

Stämman konstaterades därefter vara i behörig ordning sammankallad.

7 § Verkställande direktörens redogörelse

Verkställande direktören, Knut Pedersen, höll ett anförande rörande verksamhetsåret 2016 samt första kvartalet 2017.

Knut Pedersen besvarade därefter aktieägarnas frågor.

8 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Konstaterades att bolagets och koncernens redovisningshandlingar och revisionsberättelser avseende 2016 har funnits tillgängliga på bolagets kontor och hemsida samt sänts ut till vissa aktieägare.

Auktoriserade revisorn Patrik Adolfsson från PricewaterhouseCoopers presenterade revisionsarbetet och redovisade i sammandrag revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Stämman ansåg därmed att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagts.

9 § Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen såsom de framlagts.

10 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och VDs förslag till resultatdisposition att de till förfogande stående vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas 0,80 kr per aktie och att resten överförs i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning bestämdes till den 31 maj 2017.

11 § Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under den tid årsredovisningen omfattar.

Det noterades att de personer som beslutet avsåg, inte deltog i beslutet.

12 § Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Thomas Andersson Borstam, ledamot i valberedningen, presenterade valberedningens arbete och grunden för dess förslag under punkterna 12-16.

Stämman beslutade därefter att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att en revisor skall väljas.

13 § Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Styrelsen beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 2 120 000 kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 550 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 330 000 kronor vardera. Vidare beslutades om arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott om 80 000 kronor och till övriga två ledamöter 50 000 kronor vardera samt ett arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott om 40 000 kronor och till ledamoten 30 000 kronor.

Bolaget kan medge att styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet från ett av ledamoten ägt bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget och att skriftligt avtal upprättats.

Stämman beslutade att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

14 § Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma omvälja Johan Claesson, Jan Roxendal, Johan Damne, Anna Ramel och Joachim Gahm till styrelseledamöter.

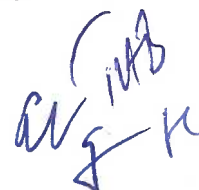
Till ordförande i styrelsen valdes Johan Claesson.

15 § Val av revisor

Till revisor för en mandattid som gäller till slutet av årsstämma 2018 valdes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Patrik Adolfsson som huvudansvarig revisor.

16 § Beslut om valberedning inför årsstämman 2018

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna enligt Euroclear



Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30 september 2017, som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet till dess att valberedningen är fulltalig. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende ordförande på bolagsstämman, antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018 samt val av revisorer.

17 §

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till VD och övriga personer i koncernledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen baseras på resultat i förhållande till individuellt definierade kvalitativa och kvantitativa mål och ska aldrig

Ugr
2
RTB

kunna överstiga den fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från Bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 12 månadslöner. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

18 § Beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner av serie 2014/2018:A, 2014/2019:B och 2014/2020:C.

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om ändring av villkor i tidigare utgivna optionsprogram och skälen därtill. Förslaget krävde att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Henrik Blomquist, representerande Bure Financial Services, redogjorde för grunden till varför Bure inte ville biträda beslutet vilket främst grundades på att en tydligare utredning av konsekvenserna av förslaget skulle genomföras samt att ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden borde inhämtas för att undvika att beslutet strider mot god sed på aktiemarknaden, varvid Bure skulle vara positiva till att anta förslaget.

Med anledning av Bures inställning valde styrelsen att ta bort förslaget från dagordningen för att återkomma med ett nytt förslag.

19 § Övriga frågor

Det förelåg inga övriga frågor.


20 § Stämmans avslutande

Stämman förklarades därefter avslutad.

Vid protokollet:




Johan Nordenfalk

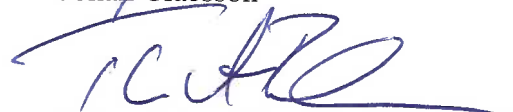


Carlos Olsén

Justeras:



Johan Claesson



Thomas Andersson Borstam

Årsstämma i Catella AB (publ)
onsdagen den 29 maj 2017 kl 14.00
på Grev Turegatan 30, i Stockholm

Dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två protokollsjusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, och av revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.
14. Val av styrelse och styrelseordförande.
15. Val av revisor.
16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2018.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
18. Beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner av serie 2014/2018:A, 2014/2019:B och 2014/2020:C.
19. Stämmans avslutande.

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'M. F.' and the initials below it are '10/18'.