

**Protokoll fört vid årsstämma i  
Catella AB (publ), org. nr  
556079-1419, den 30 maj 2016,  
kl. 14:00 på Nio Rum,  
Hamngatan 2 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 24 maj 2016, 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.

Bestämdes att personnummer inte ska föreligga i röstlängden framöver.

**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**

Henrik Blomquist och Ove Lentelius 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 27 april 2016. 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 2015 samt första kvartalet 2016.

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 2015 har funnits tillgängliga på bolagets kontor och hemsida samt sänts ut till vissa aktieägare. Handlingarna har även funnits att tillgå på bolagets hemsida.

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

Stämman ansåg därmed att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagts, bilaga 3.

**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 förslag VDs förslag till resultatdisposition (Bilaga 3, s 59) att de till förfogande stående vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas 0,60 kr per aktie och att resten överförs i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning bestämdes till den 1 juni 2016.

h

h

S

**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 1 870 000 kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 550 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 330 000 kronor vardera. Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera 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 2017 valdes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Patrik Adolfsson som huvudansvarig revisor.

a  
k  
S

**Beslut om valberedning inför årsstämman 2017**

Stämman beslutade 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 2016, 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 2017 samt val av revisorer

g

h

S

**17 § Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade 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 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 § Övriga frågor**

Det förelåg inga övriga frågor.

**19 § Stämmans avslutande**

Stämman förklarades därefter avslutad.

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Johan Nordenfalk

  
\_\_\_\_\_  
Henrik Blomquist

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Johan Claesson

  
\_\_\_\_\_  
Ove Lentelius