

Protokoll fört vid årsstämma i
Catella AB (publ), org. nr
556079-1419, den 28 maj 2018,
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 2018, 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

Göran Stark 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 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 2017 samt första kvartalet 2018.

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 2017 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 att de till förfogande stående vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas 1,00 kr per aktie och att resten överförs i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning bestämdes till den 30 maj 2018.

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, ordförande 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

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 2 370 000 kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 570 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 350 000 kronor vardera. Vidare beslutades om arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott om 130 000 kronor och till övriga två ledamöter 100 000 kronor vardera samt ett arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott om 40 000 kronor och till ledamoten 30 000 kronor.

Det beslutades att om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Catella, styrelseledamot ska kunna fakturera sitt arvode som näringsidkare via bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Catella.

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 2019 valdes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor.

Styrelsens ordförande tackade avgående revisorn Patrik Adolfsson för de år han arbetat med Catella.

16 § Beslut om valberedning inför årsstämman 2019

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 2018, 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 styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de tre nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av två ledamöter jämte styrelsens ordförande.

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 2019 samt val av revisorer.

17 § Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag 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 som högst kunna uppgå till 24 månadslöner. Vid uppsägning av anställningsavtal från Bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 12 månadslöner. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Styrelsen får frånga dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

18 § Beslut om ändring av bolagsordning.

Stämman beslutade att Bolagets verksamhetsföremål ändras för att anpassas till Bolagets nuvarande verksamhet. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning så att bolagsordningens § 3 (verksamhetsföremålet) får följande ändrade lydelse:

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar i bolag som bedriver företagsekonomisk, fastighetsekonomisk eller finansiell konsultverksamhet, värdepappersrörelse, bankrörelse eller fondverksamhet samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare förvalta värdepapper, handlägga koncerngemensamma uppgifter samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

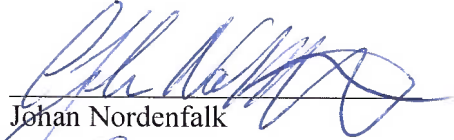
19 § Övriga frågor

Det förelåg inga övriga frågor.

20 § Stämmans avslutande

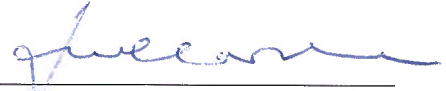
Stämman förklarades därefter avslutad.

Vid protokollet:


Johan Nordenfalk


Göran Stark

Justeras:


Johan Claesson


Ove Lentelius