

**1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens tillförordnade ordförande Anders Wassberg, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till den extra bolagsstämman.

**2. Val av ordförande**

Anders Wassberg utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar. Antecknades att advokat Hans Petersson tjänstgjorde som sekreterare vid stämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

De i bilagda förteckningen Bilaga 1 såsom närvarande upptagna aktieägare hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande till stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

**4. Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

**5. Val av justeringsmän**

Det beslutades att protokollet skulle justeras av stämmans ordförande tillsammans med Victor Johansson från Aktiespararna och Bo Lundgren från Swedbank Robur.

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

Det upplystes att kallelse till stämman skett den 30 oktober 2017 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Att kallelse skett har samma dag annonserats i Dagens Industri. Det konstaterades att stämman därigenom var behörigen sammankallad.

**7. Val av styrelseledamot tillika styrelseordförande**

Det upplystes om att valberedningen inför den extra bolagsstämman bestått av Thomas Wuolikainen (Fjärde AP-fonden), Helen Fast-Gillstedt (Handelsbanken Fonder AB) samt Bo Lundgren (Swedbank Robur Fonder).

Det upplystes om att valberedningen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, föreslagit nyval av Georg Brunstam som styrelseledamot och styrelsens ordförande.

Upplystes att Georg Brunstams uppdrag i andra företag framgår av kallelsen och valberedningens motiverade yttrande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Det noterades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma utgörs av Georg Brunstam, Benny Ernstson, Sisse Fjelsted Rasmussen, Astrid Simonsen Joos och Anders Wassberg.

#### **8. Fastställande av styrelsearvode**

Det upplystes om att valberedningen föreslagit att de ordförande- och kommittéarvoden som beslutades av årsstämman den 9 maj 2017 fortsatt ska gälla och ska, i tillämpliga fall, fördelas pro rata i förhållande till tidpunkten för respektive bolagsstämmas val av styrelseordförande.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

#### **9. Stämmans avslutning**

Stämman förklarades avslutad.

---

Vid protokollet:

---

Hans Petersson

Justeras:

---

Anders Wassberg

---

Bo Lundgren

---

Victor Johansson