

**§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Fredrik Lundberg.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman valdes Fredrik Lundberg.

Det antecknades att styrelsens sekreterare Mattias Karlsson förde protokollet vid stämman.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Fastställde och godkände stämman den justerade röstlängden i enlighet med Bilaga 1, varvid antecknades att på stämman fanns representerade 128 565 154 A-aktier och 8 262 245 C-aktier, representerande totalt 954 789 654 röster.

Beslöt stämman godkänna närvaro av vissa icke-aktieägare.

**§ 4 Val av justeringsmän**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Ehlin, representerande Fjärde AP-Fonden och Johannes Wingborg, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning.

**§ 5 Godkännande av dagordning**

Den föreslagna och vid stämman tillhandahållna dagordningen godkändes.

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

Anmäldes att kallelse till stämman införts i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida tisdagen den 21 februari 2017, samt att annons om att kallelse skett samtidigt införts i Dagens Nyheter.

Stämman befanns behörigen sammankallad.



**§ 7 VDs anförande**

Lämnade verkställande direktören Ivo Stopner redogörelse för bolagets verksamhet under 2016.

Härefter besvarade Fredrik Lundberg och Ivo Stopner frågor från aktieägarna.

**§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (inklusive revisorns yttrande avseende de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma)**

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2016 jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Antecknades att årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt revisors yttrande avseende om de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på dess hemsida under tre veckor före stämman och därjämte utdelats vid stämman.

Redogjorde Fredrik Lundberg i korthet för styrelsens och verkställande direktörens arbete under 2016.

Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen presenterades av auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt som redogjorde för revisionsarbetet under det gångna året.

**§ 9 Beslut angående fastställande av den i årsredovisningen intagna resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Beslöt årsstämman fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för koncernen för räkenskapsåret 2016.

**§ 10 Beslut angående disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till disposition av till förfogande stående vinstmedel.

Antecknades att förslaget samt styrelsens motiverade yttrande därtill funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på dess hemsida under tre veckor före stämman och därjämte utdelats vid stämman, samt att handlingarna därmed ansågs framlagda.



Beslöt stämman i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande att till förfogande stående vinstmedel, utgörande för bolaget totalt 1 764 686 967 kr, skulle disponeras sålunda

<u>att</u> till aktieägarna utdelas 3,30 kr/aktie	680 677 579 kr
och <u>att</u> resterande belopp balanseras i ny räkning	1 084 009 388 kr
Summa	1 764 686 967 kr

Beslöts att såsom avstämningsdag för utdelning fastställa den 27 mars 2017 och noterades att beräknad utbetalningsdag för utdelningen blir den 30 mars 2017.

**§ 11 Beslut angående ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Beslöt stämman att i enlighet med revisorns tillstyrkande bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2016.

Noterades att varken styrelseledamöterna eller VD deltog i beslutet.

**§ 12 Fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter**

Beslöts att styrelsen skulle bestå av nio ordinarie ledamöter samt att bolaget skall ha en revisor.

**§ 13 Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden**

Beslöt stämman att för perioden intill nästa årsstämma skall arvode till styrelsen utgå oförändrat med ett belopp om totalt 2 025 000 kr, varav 450 000 kr till ordföranden och 225 000 kr till envar av övriga av stämman valda ledamöter, utom till verkställande direktören.

Beslöts att arvode till revisorn skulle utgå för nedlagd tid med enligt godkänd räkning yrkade belopp för granskning av räkenskaper, förvaltning och koncernrevision.

**§ 14 Ordförandens redogörelse för vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag samt val av styrelse och revisorer jämte revisorssuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma**

Redogjorde ordföranden för föreliggande förslag till styrelse och revisor och för vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag genom hänvisning till vid stämman utdelat material.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes till ordinarie styrelseledamöter:

Claes Boustedt  
 Peter Egardt  
 Liv Forhaug  
 Louise Lindh  
 Fredrik Lundberg  
 Fredrik Persson  
 Sten Peterson  
 Anna-Greta Sjöberg  
 Ivo Stopner

och omvaldes Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande, samt omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor.

Antecknades att KPMG har upplyst bolaget om att Joakim Thilstedt kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

#### § 15 **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fr.o.m. årsstämman med hänvisning till det förslag som funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på dess hemsida under tre veckor före stämman och utdelats vid denna (Bilaga 2), varvid noterades att förslaget i förhållande till de riktlinjer som antogs av årsstämman 2016 är i huvudsak oförändrat. Antecknades att handlingarna ansågs framlagda.

Beslöt stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag samt att styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

#### § 16 **Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier av serie A**

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att förvärva respektive avyttra egna aktier av serie A i bolaget, varvid antecknades att förslaget och styrelsens motiverade yttrande (Bilaga 3) däröver funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på dess hemsida under tre veckor före stämman samt därjämte utdelats som material vid stämman. Antecknades att handlingarna ansågs framlagda.

Noterade ordföranden att för giltigt beslut erfordras att det biträdes av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Lämnade Fredrik Lundberg i egenskap av företrädare för L E Lundbergföretagen följande utfästelse. – För den händelse återköp av aktier med stöd av ett nytt bemyndigande skulle ske i sådan utsträckning att L E Lundbergföretagen med närstående (enligt Nasdaq Stockholms Regelverk

för emittenters närståendebegrepp) uppnår mer än 90 procent av samtliga röster i bolaget och under förutsättning att L E Lundbergföretagen inte avyttrar några aktier, är L E Lundbergföretagen berett att omvandla C-aktier till A-aktier i sådan omfattning att den angivna gemensamma röstandelen understiger 90 procent.

Beslöt stämman här efter med erforderlig majoritet att ge styrelsen bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier av serie A i enlighet med styrelsens förslag.

**§ 17 Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson att årsstämman ska besluta att:**

- (a) anta en vision om absolut jämställdhet på samtliga nivåer inom bolaget mellan män och kvinnor**
- (b) uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att på sikt förverkliga denna vision samt noggrant följa utvecklingen på såväl jämställdhets- som etnicitetsområdet**
- (c) årligen avge en skriftlig rapport till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen**
- (d) uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att få till stånd en aktieägarförening i bolaget**
- (e) ledamot av styrelsen inte tillåts fakturera sitt styrelsearvode via juridisk person, svensk eller utländsk**
- (f) valberedningen vid fullgörande av sitt uppdrag ska fästa särskilt avseende vid frågor sammanhängande med etik, kön och etnicitet**
- (g) i anslutning till (e) ovan uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till vederbörande myndighet (regeringen eller Skatteverket) fästa uppmärksamheten på behovet av en regeländring på ifrågavarande område**
- (h) uppdra åt styrelsen att utarbeta ett förslag till representation för de små och medelstora aktieägarna i såväl styrelse som valberedning, att föreläggas årsstämman 2018 – eller dessförinnan inträffande extra bolagsstämma – för beslut**
- (i) uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till regeringen fästa uppmärksamheten på önskvärdheten av en lagändring, innebärande att möjligheten till s.k. rösträttsgradering i svenska aktiebolag avskaffas**

**(j) uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till regeringen fästa uppmärksamheten på behovet av införandet av en generell s.k. politikerkarantän inom Sverige**

Redogjorde ordföranden för förslagen § 17 (a)–(j).

Beslöt stämman att inte bifalla något av förslagen § 17 (a)–(j).

Thorwald Arvidsson reserverade sig mot stämmans beslut.

**§ 18 Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om ändring av bolagsordningen (§ 5 tredje stycket)**

Redogjorde ordföranden för förslaget.

Beslutade stämman att avslå förslaget.

Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

**§ 19 Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om ändring av bolagsordningen (§ 7)**

Redogjorde ordföranden för förslaget.

Beslutade stämman att avslå förslaget.

Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

**§ 20 Stämmans avslutande**


Framförde ordföranden ett stort tack till verkställande direktören Ivo Stopner och till företagsledningen samt till all övrig personal i bolaget för allt värdefullt arbete under det gångna året.

Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

---



Vid protokollet



---

Mattias Karlsson

Justeras



---

Fredrik Lundberg



---

Thomas Ehlin



---

Johannes Wingborg