

- § 1 Stämmans öppnande och val av ordförande**
Årsstämman öppnades av advokat Erik Sjöman, som utsågs till ordförande vid stämman. Upplystes att advokat Rikard Lindahl ombetts att föra protokollet vid stämman.
- § 2 Röstlängd**
Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.
- § 3 Dagordning**
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman med den justeringen av punkten 18 utgår till följd av att styrelsen dragit tillbaka sitt förslag.
- § 4 Val av justeringspersoner**
Utsågs Bo Öberg och Anders Algotsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 5 Stämmans sammankallande**
Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
- § 6 Anföranden av verkställande direktören och styrelsens ordförande**
Verkställande direktören Niklas Prager redogjorde för bolagets verksamhet. Styrelsens ordförande Birgitta Stymne Göransson höll ett anförande.
- § 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**
Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2014.
- § 8 Fastställande av resultat- och balansräkningar**
Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningen i framlagt skick.
- § 9 Resultatdisposition**
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning.
- § 10 Ansvarsfrihet**
Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.
- § 11 Antalet styrelseledamöter och revisorer**
Beslöts att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.



§ 12 Arvoden åt styrelsen och revisor

Beslöts att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt högst 2.750.000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 575.000 kronor och de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 240.000 kronor. Ersättning för utskottsarbete ska utgå med sammanlagt 735.000 kronor, fördelat på 210.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 80.000 kronor till utskottets sammankallande och 65.000 kronor vardera till övriga två ledamöter), 115.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 65.000 kronor till utskottets sammankallande och 50.000 kronor till den övriga ledamoten) och 410.000 kronor avseende FoU-utskottet (varav 90.000 kronor till utskottets sammankallande och 80.000 kronor vardera till övriga fyra ledamöter). Beslöts att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

§ 13 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders Hallberg, Anna Malm Bernsten, Birgitta Stymne Göransson, Anders Ekblom och Bertil Samuelsson samt nyvaldes Johan Harmenberg och Helena Levander. Birgitta Stymne Göransson omvaldes till styrelsens ordförande. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016. Antecknades att auktoriserade revisorn Hans Jönsson avses fortsätta att vara huvudansvarig för revisionen.

§ 14 Valberedning

Beslöts att anta en valberedningsprocess inför årsstämman 2016 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år.

Styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse var sin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningen ska inom sig välja ordförande att leda arbetet.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, bör den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Denne ledamot ska då ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som, baserat på röstetalen efter aktieförsäljningen, i stället kommit att tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget. Om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska ovan beskrivet förfarande tillämpas.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

§ 15 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen. Beslöts om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.

§ 16 Emissionsbemyndigande

Framlades styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier av serie B i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten, företags- eller produktförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, varvid konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antecknades att Per Lundin och Svensk Image i Eskilstuna AB röstade nej till förslaget men att det biträdades av samtliga övriga aktieägare vid stämman.

§ 17 Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier, Bilaga 2.

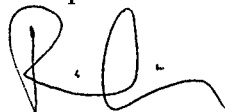
Birgitta Stymne Göransson anförde att styrelsen anser att det föreslagna återköpsbemyndigandet skapar ändamålsenlig flexibilitet för styrelsen vad gäller möjligheterna att, om lämpligt tillfälle skulle ges under året, återföra kapital till aktieägarna samt i arbetet med bolagets kapital- och ägarstruktur. Det föreslagna bemyndigandet jämte emissionsbemyndigandet under § 16 ger sammantaget styrelsen en verktygslåda som styrelsen kan använda för att effektivt vidta de åtgärder som styrelsen bedömer vara bäst för bolaget och aktieägarna.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, varvid konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antecknades att Per Lundin, Svensk Image i Eskilstuna AB, Per-Olof Karlsson och School Employees Retirement System of Ohio röstade nej till förslaget.

§ 18 Stämmans avslutande
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Rikard Lindahl

Justeras:



Erik Sjöman



Bo Öberg



Anders Algotsson

Förslag till bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2016 fatta beslut om förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
2. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapital- och ägarstruktur, dels skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2016 fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Överlåtelse av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm.
2. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor.
3. Överlåtelse får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.
4. Överlåtelse på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
5. Vid överlåtelse på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företags- eller produktförvärv, en breddning av ägarbasen i bolaget eller användas inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt tillsammans med förslaget.

