

1. Öppnande

Öppnades stämman av advokat Erik Sjöman.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes Erik Sjöman till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt advokat Emil Hedberg att föra protokollet vid stämman, samt godkändes vissa utomståendes närvaro vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande och röstberättigade aktieägare, med däri angivet antal aktier och röster, som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning för stämman.

5. Val av justerare

Valdes Johan Thiman, representerande Karo Intressenter AB, och Stig Sandström till justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades dels att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 januari 2019 och att en annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag, dels att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 22 januari 2019. Konstaterades att stämman således blivit behörigen sammankallad.

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades, i enlighet med aktieägaren Karo Intressenter AB:s förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

8. Val av nya styrelseledamöter

Beslutades, i enlighet med aktieägaren Karo Intressenter AB:s förslag, att genom omval utse Håkan Åström, samt genom nyval utse Bo Jesper Hansen, Erika Henriksson, Vesa Koskinen, Christoffer Lorenzen och Åsa Riisberg, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare, i enlighet med aktieägaren Karo Intressenter AB:s förslag, att välja Bo Jesper Hansen till styrelsens ordförande.

Noterades att Marianne Hamilton, Thomas Hedner och Per-Anders Johansson entledigades som styrelseledamöter.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen

Noterades att årsstämman 2018 fastställde arvode för vardera styrelseledamot om 200 000 kronor samt 500 000 kronor för styrelseordföranden.

Beslutades, i enlighet med aktieägaren Karo Intressenter AB:s förslag, att styrelsearvodet för vardera styrelseledamot samt arvodet för styrelseordföranden förblir oförändrat i förhållande till beslutet på årsstämman 2018 intill slutet av nästa årsstämma samt att det fördelas pro rata mellan avgående och tillträdande ledamöter i förhållande till uppdragets tid.

Noterades att beslutet innebär att Håkan Åström, för perioden som styrelsens ordförande, ska erhålla arvode motsvarande det som årsstämman 2018 beslutade om till styrelsens ordförande (beräknat pro rata för perioden), samt att han, för perioden från dagen för den extra bolagsstämman intill slutet av nästa årsstämma, ska erhålla arvode motsvarande det arvode som beslutats om till övriga ledamöter (beräknat pro rata för perioden).

10. Stämmans avslutande

Förklarade Erik Sjöman stämman avslutad.

Vid protokollet:

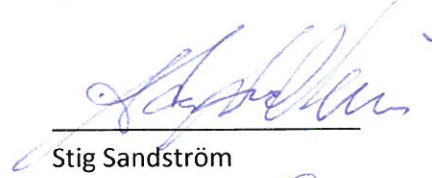


Emil Hedberg

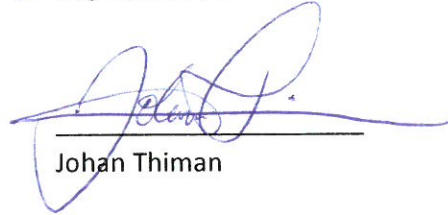
Justeras:



Erik Sjöman



Stig Sandström



Johan Thiman

RÖSTLÄNGD
