

Fört vid årsstämma 1 juni 2016 i, kl. 16.00  
på bolagets huvudkontor Årstaängsvägen  
11, Stockholm

---

§ 1. **Stämmans öppnande och val av ordförande**

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Gunnar Grönkvist.

Gunnar Grönkvist valdes till ordförande vid stämman och Peter Sandberg utsågs att föra protokollet.

§ 2. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare (inklusive aktier och röster) godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. **Val av justerare**

Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll David Sjöström och Johanna Holmberg.

§ 4. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

§ 5. **Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 6. **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Verkställande direktören Per-Arne Gustavsson höll anförande om bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2015.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse lades fram

§ 7. **Beslut**

7.a. Det beslutades att fastställa årsredovisningen och koncernredovisningen med däri antagna resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2015.

7.b. Det beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens, av revisorns tillstyrkta, förslag, att till aktieägarna utdela 0,50 kronor per aktie samt att återstående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Avstämningsdag för vinstutdelning fastställdes till 3 juni 2016

7.c. Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter. Det antecknades att varken styrelseledamöter eller verkställande direktören varandes aktieägare deltog i beslutet.

#### § 8. **Fastställande av arvode för styrelse och revisorer**

Valberedningens ledamot Erik Behm redogjorde för valberedningens arbete inför stämman.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett arvode om totalt 750 000 kronor, exklusive reseersättning att fördelas mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda årsstämموvalda ledamöter: Ordföranden 300 000 kronor och övriga ledamöter 150 000 kronor per ledamot. Arvode för arbete som utförs inom revisionsutskottet och i förekommande fall ersättningsutskottet föreslås ersättas med dagsarvode. Till revisionsutskottets ordförande 7 500 kr och ledamot 5 000 kr per dag. Till ersättningsutskottets ordförande 7 500 kr och ledamot 5 000 kr. Arvoden, inklusive eventuella sociala kostnader ska kunna faktureras genom ett av ledamot helägt aktiebolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande skatteregler.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att revisorernas arvode utgår enligt godkänd räkning och att eventuellt tillkommande arbete ersätts enligt överenskommelse.

#### § 9. **Val av styrelse och revisor**

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits genom omval utse, Gunnar Grönkvist, Britta Dalunde, Øystein Engebretsen, Lars Erik Blom och Per Göransson.

Det beslutades att välja Gunnar Grönkvist till ordförande.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB utsågs till bolagets revisor fram till slutet av nästa årsstämma.

#### § 10. **Beslut om bemyndigande**

Styrelsen bemyndigades att besluta om en eller flera nyemissioner av aktier samt emissioner av konvertibler och teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får efter nyemission med stöd av detta bemyndigande högst uppgå till 2 500 000 kr och antalet aktier till 7 500 000 stycken. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske för att bolaget ska kunna emittera aktier som likvid (helt eller delvis) vid förvärv av bolag, aktier eller rörelser samt anskaffa kapital. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt eller motsvara den kurs som aktieägarna överenskommit separat.

#### § 11. **Beslut om ändring av bolagskategori och bolagsordning**

Stämman beslutade att ändra bolagskategori till Publikt bolag och anta ny bolagsordning enligt [bilaga 2](#).

## § 12. **Beslut om valberedning inför årsstämma 2017**

I enlighet med valberedningens förslag beslutades följande angående valberedning för tiden fram till nästa årsstämma:

att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter ska utgöras av en representant för var och en av de tre till kapitalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant, och styrelsens ordförande (sammansatt till första sammanträdet). Om någon av de tre kapitalmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Om valberedningsledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett sådan ledamot ha rätt att utse en ny valberedningsledamot. Om den ledamot som lämnar valberedningen är styrelsens ordförande ska ny ledamot ej utses.

att valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2016. Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras på bolagets hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till kapitalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till kapitalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i kapitalet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende stämмоordförande, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, styrelsearvodet, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, arvode till revisorerna, val av revisor samt kriterier för hur ny valberedning ska utses. Valberedningen skall ta i beaktan de krav som ställs på Valberedning och utnämning av Styrelse som beskrivs i Svensk Kod för bolagsstyrning (1 november 2015) som utges av Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning.

att valberedningen ska ha rätt att från Projektengagemang erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från Projektengagemang.

§ 13. **Stämmans avslutande**

Ordföranden konstaterade att alla beslut fastställt enhälligt och att inga övriga frågor förelåg varefter årsstämman förklarades avslutad.

---

Vid protokollet

---

Peter Sandberg

Justeras

---

Gunnar Grönkvist

---

Johanna Holmberg

---

David Sjöström