

1. Extra bolagsstämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av Claes Nylander.

2. Ordförande vid bolagsstämman

Bolagsstämman utsåg Claes Nylander till bolagsstämmans ordförande och till protokollförare.

3. Röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes av bolagsstämman.

4. Dagordning

Bolagsstämman godkände den av styrelsen föreslagna dagordningen.

5. Justering av protokollet

Bolagsstämman beslutade utse Johan Castevall och Lars Svensson att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Bolagsstämmans sammankallande

Fastslogs att bolagsstämman var sammankallad i behörig ordning.

7. Verkställande direktörens framställan

Verkställande direktören beskrev bolagets verksamhet under 2016 och fram till stämman.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades för stämman

9. Fattades beslut om:

- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
- b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

Beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara fem och inga suppleanter. Bolaget skall ha en revisor.

11. Arvoden

Beslöts att fastställa valberedningens förslag till arvode till styrelse och revisor. 1,5 basbelopp till ledamöter och 3 basbelopp till ordförande. Revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelse

Beslöts att välja om styrelsen i enlighet med valberedningens förslag. Dvs. Claes Nylander, Anders Ferntoft, Björn Persson, Lars Svensson och Jonas Tornerefelt.

13. Val av revisor

Beslöts om omval av det registrerade revisorsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för en mandatperiod till slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Dick Svensson kommer att utses till huvudansvarig för revisionen

14. Stämmans avslutande.

Konstaterades att samtliga beslut var enhälliga.
