

Protokoll fört vid årsstämma i
Wallenstam AB (publ),
org. nr 556072-1523,
torsdagen den 2 maj 2019

Närvarande:

Enligt **bilaga 1**

Plats:

Elite Park Avenue Hotel
Kungsportsavenyen 36-38, Göteborg

1. Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Christer Villard.

Stämman godkände att bolagets anställda i Stockholm fick följa stämman genom webbkamera.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Christer Villard. Bolagets jurist Christina Fara anmodades att vara protokollförare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd enligt **bilaga 1**.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes enligt **bilaga 2**.

5. Val av en eller två justeringsmän

Till att jämte ordföranden vid stämman justera detta protokoll utsågs Lars-Åke Bokenberger, representerande AMF.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2019 och att bolaget samma dag genom annonsering i Dagens Industri upplyst om att kallelse skett. Kallelsen har även hållits tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 26 mars 2019. Mot bakgrund av detta förklarade sig stämman vara i behörig ordning sammankallad.

7. **Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören**

Styrelsens ordförande Christer Villard redogjorde för det gångna årets styrelsearbete. Vidare höll verkställande direktören, Hans Wallenstam, ett anförande. Därefter fick aktieägarna möjlighet att ställa frågor som Hans Wallenstam och Christer Villard besvarade.

8. **Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen**

Framlades årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018, **bilaga 3**.

Vidare framlade och föredrog auktoriserade revisorn Harald Jagner revisorns yttrande över huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts, **bilaga 4**, varigenom han konstaterade att dessa riktlinjer har följts.

Slutligen framlade och föredrog Harald Jagner revisionsberättelsen avseende moderbolaget och koncernen, se bilaga 3, varigenom han tillstyrkte att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, disponerar vinsten enligt styrelsens förslag samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

9. **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Stämman beslutade att fastställa under punkt 8 framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

10. **Beslut om disposition avseende bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Framlades styrelsens utdelningsförslag och motiverade yttrande över föreslagen utdelning, **bilaga 5**.

Stämman beslutade bifalla styrelsens utdelningsförslag i bilaga 5, innebärande att de till stämmans förfogande stående vinstmedel, 10 563 220 227 kronor, disponeras så att till aktieägarna utdelas 1,90 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0,95 kronor per aktie samt att resterade belopp balanseras i ny räkning. Beslutades vidare att avstämningsdagen för den första utbetalningen ska vara den 6 maj 2019 och avstämningsdagen för den andra utbetalningen ska vara den 28 oktober 2019.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för 2018 års förvaltning.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter samt att en revisor ska utses.

13. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå om totalt 1 480 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande:

Styrelsens ordförande: 740 000 kronor

Styrelsens vice ordförande: 260 000 kronor

Övriga ledamöter: 160 000 kronor

Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.

Stämman beslutade att arvode till revisorn under mandattiden ska utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter

Stämman utsåg, för tiden intill slutet av årsstämman 2020, följande styrelseledamöter:

Christer Villard, omval

Ulrica Jansson Messing, omval

Agneta Wallenstam, omval

Anders Berntsson, omval

Karin Mattsson Weijber, omval

Stämman utsåg Christer Villard till styrelsens ordförande.

Det antecknades att styrelseledamöternas befattningar samt övriga uppdrag i andra företag redovisades vid stämman.

15. Val av revisor

Stämman utsåg, för tiden intill slutet av årsstämman 2020, Deloitte AB till bolagets revisor. Deloitte AB har meddelat att Harald Jagner kommer att vara huvudansvarig revisor.

16. Val av valberedning

Stämman beslutade att en valberedning ska inrättas i enlighet med valberedningens förslag i **bilaga 6**. Beslutet innebär att följande personer utsågs till ledamöter i valberedningen för tiden intill slutet av årsstämman 2020:

Christer Villard, omval
Hans Wallenstam, omval
Lars-Åke Bokenberger, omval
Dick Brenner, såsom ordförande, omval

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med **bilaga 7**.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Stämman beslutade med erforderlig majoritet, dvs. två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag och yttrande i **bilaga 8**.

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade med erforderlig majoritet, dvs. två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman, att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag i **bilaga 9**.

20. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för de intressanta inläggen och förklarade stämman avslutad.

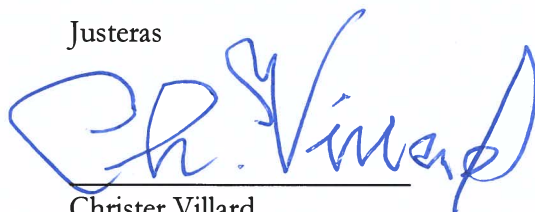
Göteborg som ovan

Vid protokollet



Christina Fara

Justeras



Christer Villard



Lars-Åke Bokenberger