

Protokoll fört vid
årsstämman med
aktieägarna
i Nolato AB (publ)
den 8 maj 2019

§ 1.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Fredrik Arp, som valdes att såsom ordförande leda dagens förhandlingar. Som protokollförare anmäldes Per-Ola Holmström.

§ 2.

Upprättades och godkändes röstlängden enligt Bilaga 1. Det beslöts också att, vid stämman närvarande personer som enligt aktiebolagslagen inte äger rätt att delta vid stämman, t ex personer som utgörs av anställda hos Nolato, eventuellt för sent anmälda aktieägare, representanter från massmedia samt några andra gäster, skulle ha rätt att vara närvarande på stämman.

§ 3.

Beslöts att godkänna dagordningen enligt kallelsen, Bilaga 2.

§ 4.

Till att justera dagens protokoll utsågs Göran Pelvén och Anna Axelsson.

§ 5.

Det antecknades att kallelsen varit införd den 3 april 2019 i Post- och Inrikes Tidningar, samt publicerats på bolagets webbplats. Att kallelse skett hade annonserats i Dagens Industri den 3 april 2019. Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.

§ 6.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018, Bilaga 3 samt förslag till vinstutdelning. Stämman ansåg att årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 samt förslag till vinstutdelning, var framlagda i behörig ordning.

Revisor Karoline Tedevall från Ernst & Young AB, föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt avgav yttrande om efterlevnad av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Stämman ansåg att revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt yttrandet om ersättningar till ledande befattningshavare, var framlagda i behörig ordning.

Revisionsutskottets ordförande, Lars-Åke Rydh, redogjorde för utskottets och styrelsens arbete med revisionsfrågor. Stämman godkände redogörelsen angående revisionsfrågor.

§ 7.

Verkställande direktören Christer Wahlquist redogjorde för det gångna verksamhetsåret, varefter aktieägarna fick möjlighet att ställa frågor.

§ 8.

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2018 och balansräkningen per 2018-12-31 samt koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2018 och koncernbalansräkningen per 2018-12-31.

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till vinstdisposition samt styrelsens motivering till resultatdispositionen.

Beslöts vidare, enligt revisorns tillstyrkan, att till stämmans förfogande stående medel, 1.217.068.629 kronor, skulle en utdelning om 14:00 kronor per aktie eller 368.303.712 kronor delas ut till aktieägarna samt 848.764.917 kronor överföras i ny räkning. Stämman beslöt att avstämningsdag för utdelning skulle vara den 10 maj 2019.

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Det antecknades att de styrelseledamöter och verkställande direktören som upptagits i röstlängden som aktieägare ej deltagit i beslutet.

§ 9.

Valberedningens ordförande, Henrik Jorlén, redogjorde för kommitténs arbete och funktion. Redogörelsen godkändes av stämman.

Stämman beslöt att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av åtta styrelseledamöter utan några styrelsesuppleanter. Stämman beslöt också att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleanter.



§ 10.

Beslöts att arvode för tiden från årsstämman intill slutet av nästa årsstämma ska utgå till styrelsen med sammanlagt 2.067.000 kronor, exklusive reseersättning, varav 375.000 kronor till ordföranden och 215.000 kronor till övriga, ej anställda, årsstämmovalda ledamöter. Ytterligare ska 117.000 kronor utgå till revisionsutskottets ledamöter, varav 70.000 kronor till ordföranden och 47.000 kronor till ledamoten. Till ersättningsutskottets ordförande ska utgå 70.000 kronor i arvode. Det beslöts också att arvoden, inklusive eventuella sociala kostnader, ska kunna faktureras under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande skatteregler.

Det informerades upplysningsvis att arvode utgår till ordföranden för styrelsearbete och vissa övriga tjänster. Arvode för styrelsearbete utgår med 375.000 kronor enligt beslutet samt ersättning för andra avtalade tjänster motsvarande ett styrelsearvode med 150.000 kronor. Totalt 525.000 kronor.

Beslöts också att arvodet till revisorerna ska utgå enligt avtal och eventuellt tillkommande arbete ska ersättas enligt överenskommelse.

§ 11.

Beslöts att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Fredrik Arp, Dag Andersson, Sven Boström-Svensson, Lovisa Hamrin, Åsa Hedin, Henrik Jorlén, Lars-Åke Rydh och Jenny Sjödahl. Fredrik Arp valdes till ordförande i styrelsen.

Det anmäldes att i bolagets styrelse ingick, utöver de av bolagsstämman valda ledamöterna, de fackliga arbetstagarrepresentanterna Björn Jacobsson och Håkan Svensson, som ordinarie ledamöter, samt Arif Mislimi, Reynaldo Mejedo och Mats Larsson, som suppleanter.

Beslöts att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor, med Joakim Falck som huvudansvarig.

§ 12.

Ersättningsutskottets ordförande, Fredrik Arp, redogjorde för utskottets arbete och verkställande direktörens och ledande befattningshavares förmåner. Stämman godkände redogörelsen för utskottets arbete och redogörelsen för verkställande direktörens och ledande befattningshavares förmåner.

Beslöts att fastställa de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som föreslagits av styrelsen och som finns intagna i årsredovisningen. I huvudsak innebär dessa, att marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor ska tillämpas. Kompensationen ska bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionspremie samt övriga

ersättningar. Den rörliga ersättningen ska i huvudsak baseras på måluppfyllelse av ekonomiska utfall. Den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till 50 procent av grundlönen för verkställande direktören och 40 procent av grundlönen för övriga befattningshavare. Pensionspremier för befattningshavarna ska vara avgiftsbestämda, med pensionsålder 65 år.

Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månader för befattningshavarna. På en extra bolagsstämma 2016 beslutades om en emission av teckningsoptioner till Nolatos management, som får förvärva optioner till marknadspris. De som förvärvar dessa optioner erbjuds bonus motsvarande hälften av deltagarens optionspremie samt den inkomstskatt som belastar bonusen, under förutsättning att deltagarens anställning inte avslutats innan tre år förflutit. Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om nytt incitamentsprogram enligt punkt 14 på dagordningen. Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i speciella fall finns särskilda skäl som motiverar det.

§ 13.

Det beslöts att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2020.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen utser den berörda aktieägaren en ny ledamot.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2020 för beslut:

- a) förslag till stämмоordförande,
- b) förslag till styrelse,
- c) förslag till styrelseordförande,
- d) förslag till revisorer,
- e) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen,
- f) förslag till arvode för bolagets revisorer,
- g) förslag rörande valberedning inför årsstämman 2021.



§ 14.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare i koncernen genom a) emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och b) godkännande av överlåtelse av optionerna till ledande befattningshavare i Bolaget och Koncernbolag.

Stämman beslutade att införa ett incitamentsprogram genom emission och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt styrelsens förslag.

§ 15.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier enligt styrelsens förslag.

§ 16.

Uppdrogs åt verkställande direktören att dels vidtaga sådana smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket, dels i övrigt fatta de beslut och vidtaga de åtgärder som är erforderliga för beslutens genomförande.

Ordföranden avslutade här efter årsstämman 2019.

Vid protokollet:

Per-Ola Holmström

Justeras:

Fredrik Arp

Göran Pelvén

Anna Axelsson

Förslag till dagordning årsstämman 2019

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen, revisorns yttrande och styrelsens förslag till vinstutdelning
7. Anförande av verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande, revisorer och revisorssuppleanter
12. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
13. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
14. Beslut om inrättande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare i koncernen genom
 - a) emission av teckningsoptioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och
 - b) godkännande av överlåtelse av optionerna till ledande befattningshavare i Bolaget och andra koncernbolag
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier
16. Eventuella övriga ärenden
17. Stämmans avslutande