

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Besqab AB (publ), org.nr. 556693-8881, onsdagen den 26 april 2017, klockan 16:00 i Solna

§1

Styrelsens ordförande Olle Nordström förklarade stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

Lars G Öberg redogjorde för valberedningens arbete under året samt presenterade valberedningens förslag till ordförande för stämman, styrelsens ordförande Olle Nordström.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Olle Nordström till ordförande vid stämman.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Anna Green Jensen från Hannes Snellman Advokatbyrå att föra protokollet vid stämman.

§2

Upprättades bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare. Förteckningen över närvarande aktieägare och antalet representerade aktier godkändes som röstlängd vid stämman.

Beslöts vidare att godkänna utomståendes närvaro på stämman.

§3

Beslöts att godkänna förslag till dagordning såsom den intagits i kallelsen.

§4

Beslöts att protokollet, utöver av ordföranden, skulle justeras av Bert Lilja.

§5

Antecknades att kallelsen publicerats på bolagets webbplats måndagen den 27 mars 2017, att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 28 mars 2017 och att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet tisdagen den 28 mars 2017, varefter stämman konstaterades behörigen sammankallad.

§6

Verkställande direktören Anette Frumerie höll ett anförande avseende verksamhetsåret 2016.



Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2016.

§7 a

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§7 b

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut ett belopp om totalt 100 196 389 kronor till aktieägarna, innebärande 6,50 kronor per aktie, och att 519 164 612 kronor överförs i ny räkning.

Beslöts att fastställa fredagen den 28 april 2017 som avstämningsdag för utdelning. Antecknades att utdelning beräknas bli utbetald från Euroclear Sweden AB torsdagen den 4 maj 2017.

§7 c

Beslöts att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2016. Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktören som är aktieägare i bolaget inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet beträffande dem själva. Det antecknades vidare att beslutet om ansvarsfrihet fattats enhälligt.

§8

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter.

§9

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att:

- styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med totalt maximalt 1 630 000 kronor, att 210 000 kronor vardera ska utgå till styrelseledamöterna och att 370 000 kronor ska utgå till ordföranden,
- styrelseledamot som är anställd i bolaget inte erhåller arvode,
- styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt, under vissa förutsättningar, faktureras från en ledamots bolag samt att styrelsearvode utgår med tillägg för sedvanliga sociala avgifter som bolaget därmed inte har att erlægga,
- arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.



§10

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Anette Frumerie, Ros-Marie Grusén, Sven Jemsten, Gunnar Lindberg, Zdravko Markovski, Olle Nordström och Andreas Philipson samt att välja Sara Mindus till ny styrelseledamot. Olle Nordström omvaldes till styrelsens ordförande.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor för tiden intill nästa årsstämma omvälja Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Jonas Svensson som huvudansvarig revisor.

§11

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framlades.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§12

Olle Nordström redogjorde för styrelsens förslag till beslut om långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram 2017 för de anställda.

- A) Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att anta aktiesparprogrammet 2017, Bilaga 3.

Det antecknades att beslutet fattats enhälligt.

- B) Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier, Bilaga 3.

Det antecknades att beslutet fattats enhälligt.

- C) Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om överlåtelse av egna aktier för att ge bolaget möjlighet att kontinuerligt anpassa det antal aktier som förvärvats för att säkra förpliktelser inom ramen för aktiesparprogrammet 2017 och andra vid var tid förekommande aktiebaserade incitamentsprogram, Bilaga 3.

Det antecknades att beslutet fattats enhälligt.

- D) Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om överlåtelse av egna aktier till anställda för att fullgöra åtaganden om att överlåta matchnings- och prestationsaktier under aktiesparprogrammet 2017, Bilaga 3.

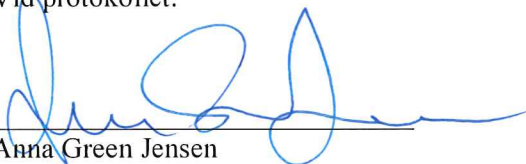
Det antecknades att beslutet fattats enhälligt.

§13

Beslöts att bemyndiga verkställande direktören eller den hon förordnar i sitt ställe att göra de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av besluten.

Inga övriga frågor fanns och stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Anna Green Jensen

Justeras:



Olle Nordström



Bert Lilja