

**1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman**

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Ivar Verner.

Ivar Verner utsågs till ordförande vid stämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt Mari Rusanen att föra dagens protokoll.

**2. Val av en eller två justerare**

Claes Murander och Håkan Eriksson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Såsom röstlängd vid stämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

**4. Godkännande av dagordning**

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

**6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernbalansräkning**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernbalansräkning framlades.

Bolagets styrelse redogjorde för arbetet under året.

Bolagets revisor redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen.

**7. Beslut om**

**a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Det beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

**b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag och att bolagets disponibla vinstmedel om 171 013 754 kronor således ska balanseras i ny räkning. Ingen utdelning utgår således för räkenskapsåret 2016.

**c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.

**8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

**9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag om ett arvode till styrelsen för kommande mandatperiod om totalt 1 170 000 kronor, dock med en tillkommande ersättning om som mest ytterligare 370 000 kronor. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande erhåller 370 000 kronor och övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 200 000 kronor vardera. Det beslutades också att för det fall befattningen som vice ordförande under mandatperioden inrättas ska ytterligare högst 370 000 kronor i styrelsearvode kunna utgå.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att ersättning för utskottsarbete för kommande mandatperiod ska utgå med 255 000 kronor fördelat enligt följande; 80 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott, samt med 50 000 kronor till ordföranden i styrelsens projekt- och investeringsutskott och 25 000 kronor till övrig ledamot i styrelsens projekt- och investeringsutskott.

Det beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

**10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av Ivar Verner, Helena Nordman-Knutson, Thord Wilkne, Jan Samuelsson, Peter Rejler och Annika Steiber.

Det beslutades att välja Ivar Verner till ordförande i styrelsen.

**11. Beslut om principer för tillsättande av valberedning**

Det beslutades att godkänna valberedningens förslag om principer för tillsättande av valberedning, Bilaga 2.

**12. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Förslag till ny bolagsordning framlades.

Det beslutades enhälligt att godkänna styrelsens förslag till ny bolagsordning, Bilaga 3.

[Det beslöts med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens förslag till ny bolagsordning, Bilaga 3.]

**13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framlades.

Det beslutades att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4.

**14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier framlades.

Det beslutades att enhälligt godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, i enlighet med Bilaga 5.

**15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission framlades.

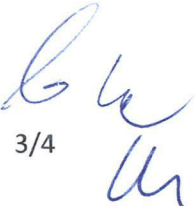
Det beslutades att enhälligt godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, i enlighet med Bilaga 6.

**16. Stämmans avslutande**

Sedan det konstaterats att dagordningen därmed gått igenom tackade ordföranden för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

\*\*\*\*\*

(Underskrifter följer på nästkommande sida)

3/4  


Vid protokollet:



Mari Rusanen

Justeras:



Ivar Verner



Håkan Eriksson



Claes Murander