

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Mattias Anjou på uppdrag av styrelsen.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Mattias Anjou till ordförande vid stämman.

Antecknades att advokat Monica Lagercrantz hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd (röstlängd 1)

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningförteckningen som röstlängd vid stämman (röstlängd 1), Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

Det antecknades att ordföranden upplyste stämman om att styrelsen, som framgår av pressmeddelande av den 10 maj 2017, hade återkallat sina förslag till (i) ändring av bolagsordningen, (ii) företrädesemission samt (iii) emissionsbemyndigande (den föreslagna dagordningens punkter 16-18).

Antecknades att ingen på stämman närvarande aktieägare önskade att lägga fram nämnda förslag istället för styrelsen samt att stämman därmed inte kommer behandla förslagen ytterligare.

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, med ovan justering, dvs. att punkterna 16-18 utgår från dagordningen.

5. Val av en eller två protokolljusterare

Stämman beslutade att välja Mats Blomberg till justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 var framlagda på stämman.

7 a. Anförande av styrelsens ordförande inklusive redogörelse för styrelsens arbete

Styrelsens ordförande, Lord Peter Daresbury, höll ett anförande och redogjorde för styrelsens arbete.

7 b. Anförande av verkställande direktören

Den verkställande direktören, Sergey Ustimenko, höll ett anförande om verksamhetsåret 2016.

7 c. Redogörelse av revisorn avseende revisionsarbetet

Anna Rozhdestvenskaya, representant för den huvudansvarige revisorn, Martin Johansson, redogjorde för revisionsarbetet och kommenterade revisionsberättelsen, samt svarade på frågor från aktieägaren Mats Blomberg rörande bolagets finansiella ställning.

8 a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.

8 b. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets fria egna kapital om - 27 704 818 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

8 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2016.

9. Redogörelse för valberedningens arbete

Styrelsens ordförande, Lord Peter Daresbury, föredrog valberedningens arbete och förslag.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2018 ska bestå av fyra stämموvalda ledamöter med en suppleant.

11. Fastställande av arvode till styrelsen, suppleanter och revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för tiden till slutet av årsstämman 2018, ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter och till styrelsesuppleanten. Om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer ska arvode utgå med 25 000 kronor per år till varje medlem för kommittéarbete.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå i enlighet med avtal mellan bolaget och revisorn.

12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande

Antecknades att stämman tillhandahållits en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna med information om vilka uppdrag de innehar i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Lord Peter Daresbury, Preston Haskell och Ingmar Haga till ordinarie styrelseledamöter, om nyval av Patrik Perenius till ordinarie styrelseledamot samt om omval av James Provoost Smith till styrelsesuppleant, för tiden till slutet av årsstämman 2018.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Lord Peter Daresbury till styrelsens ordförande, för tiden till slutet av årsstämman 2018.

13. Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2018.

14. Beslut om ny röstlängd (röstlängd 2)

Antecknades att företrädare för aktieägaren Bertil Holdings Limited hade anlänt till stämman.

Stämman beslutade om ny röstlängd (röstlängd 2) enligt, Bilaga 2.

15. Beslut om kriterier för tillsättande av valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för tillsättande av valberedning i enlighet med Bilaga 3.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 4.

17. Stämmans avslutande

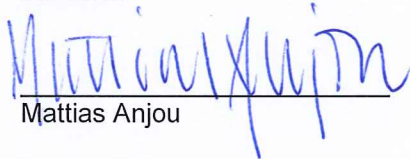
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:




Monica Lagercrantz

Justeras:



Mattias Anjou



Mats Blomberg