

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ), org nr 556175-7047, den 6 april 2016, kl. 17.00-19.00, SF bio, Marcusplatsen 19 i Sickla, Nacka

Närvarande: Enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

Styrelsens ordförande Johan Ljungberg öppnade bolagsstämman och hälsade närvarande aktieägare och gäster välkomna.

§ 1

Det beslutades att välja Johan Ljungberg att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat Jörgen S. Axelsson att som sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 3

Det beslutades att godkänna förslaget enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma samt att i särskild förteckning upptagna gäster, som inte är aktieägare eller aktieägare som inte anmält deltagande i stämman på föreskrivet sätt, kan närvara vid stämman.

§ 4

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Carina Sverin, företrädande AFA Försäkring, och Johan Strand, företrädande Swedbank Robur.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 2 mars 2016 samt offentliggjorts på bolagets webbplats den 1 mars 2016. Upplysning om att kallelse skett har skett genom annons i Dagens Nyheter den 2 mars 2016.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Verkställande direktören Annica Anås redovisade och kommenterade koncernens verksamhet.

Verkställande direktören besvarade frågor från aktieägarna.

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2015 framlades.

Auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig från revisionsbolaget Ernst & Young, som är bolagets revisor, kommenterade revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2015.

§ 7

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen avseende räkenskapsåret 2015 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

§ 8

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2015.

Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 9

Det antecknades att styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) över den föreslagna utdelningen förelåg vid stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorn tillstyrkta förslag att till bolagsstämmans förfogande, i moderbolaget, stående vinstmedel, 6 802 880 946 kronor skulle disponeras enligt följande:

Kontant utdelning om 3,55 kronor per aktie, dvs. sammanlagt 472 933 613 kronor.

Återstoden, 6 329 947 333 kronor, balanseras i ny räkning.

Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till fredagen den 8 april 2016. Det antecknades att utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 13 april 2016.

§ 10

Ordföranden i valberedningen, Per-Erik Hasselberg, redogjorde för valberedningens arbete samt presenterade valberedningens förslag enligt punkterna 10-12 på dagordningen.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

§ 11

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen skulle utgå med 1 400 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 400 000 kronor till styrelsens ordförande samt 200 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.

Det beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Ordföranden upplyste att de av valberedningen föreslagna personernas relevanta uppdrag i andra företag framgår av det material som hade delats ut vid stämman.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Johan Ljungberg, Simon de Chateau, Sune Dahlqvist, Hanna Graflund Sleyman, Anna Hallberg och Erik Langby. Johan Ljungberg omvaldes till styrelsens ordförande.

§ 13

Ordföranden i valberedningen, Per-Erik Hasselberg, redogjorde för valberedningens förslag angående utseende av valberedning inför kommande årsstämmor.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag om följande principer för inrättande av valberedning inför 2017 års årsstämma.

Valberedningen skall bestå av fem ledamöter. Ledamöterna skall representera de aktieägare som per den sista bankdagen i februari månad, året före den årsstämma inför vilken valberedningens uppdrag skall fullgöras, är de röstmässigt största ägarna och som dessutom önskar delta i valberedningsarbetet. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fem röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna och be dem nominera en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare inte nominera ledamot, tillfrågas den därefter röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren osv. Valberedningens ledamöter skall om möjligt presenteras på den årsstämma som hålls året före den årsstämma inför vilken valberedningens uppdrag skall fullgöras. Valberedningens mandatperiod sträcker sig till dess ny valberedning utsetts. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna biträder eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av ordföranden.

Om någon av de aktieägare som nominerat ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, får valberedningen besluta att den ledamot som aktieägaren nominerat skall avgå ur valberedningen och ersättas av ny ledamot som nomineras av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Valberedningen skall även äga rätt att besluta om en utökning av antalet ledamöter i valberedningen till sammanlagt högst sju ledamöter och skall därvid kunna erbjuda ännu inte tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller aktieägares representanter för att bättre återspegla aktuellt ägande i bolaget eller för att upprätthålla kontinuitet i valberedningens arbete. Skulle någon av

ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som nominerat ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot nominerad av aktieägaren.

Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen. På begäran av valberedningen skall bolaget tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäligen kostnader, t.ex. för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Dessa principer för inrättande av valberedning ska gälla tills vidare.

Med beaktande av de just antagna principerna för utseende av valberedning antecknades att följande fem personer hade blivit utsedda att ingå i valberedningen inför årsstämman 2017: Johan Ljungberg (företrädande familjen Ljungberg), Per-Erik Hasselberg (företrädande familjen Holmström), Lars Ericson (företrädande Konsumentföreningen Stockholm), Ilkka Tomperi (företrädande Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma) och Hans Hedström (företrädande Carnegie Fonder).

§ 14

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Löner och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen ska vara marknadsanpassade och konkurrenskraftiga, men inte löneledande i förhållande till jämförbara företag.

Riktlinjerna skall gälla för bolagsledningen som utgörs av vd samt affärsområdeschefer.

Vd:s ersättning föreslås av ordföranden och beslutas av styrelsen. Övriga ersättningar till bolagsledningen föreslås av vd och godkänns av styrelsen. Ersättning till bolagsledningen inklusive vd utgörs av fast grundlön. Ingen rörlig lön eller prestationsrelaterad ersättning utgår. Vd:s pensionsålder är 62 år. Pensionsåldern för övriga personer i bolagsledningen är

65 år. Pensionsåtagandena är premiebaserade och innebär att bolaget inte har något ytterligare åtagande efter erläggande av de årliga premierna.

Vid uppsägning från bolagets sida har vd 12 månaders uppsägningstid. Övriga i bolagsledningen har upp till 6 månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från bolagets sida har vd rätt till avgångsvederlag uppgående till 12 månadslöner. Några övriga avgångsvederlag förekommer inte. För bolagsledningen tillämpas i övriga och i tillämpliga delar de villkor som bolaget tillämpar för övriga anställda i koncernen, antingen enligt kollektivavtal eller enligt ensidiga utfästelser från bolagets sida till de anställda.

Riktlinjerna enligt ovan får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Det antecknades att revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts, framlades i behörig ordning.

§ 15

Det beslutades ~~enhälligt~~ att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om apportemission av sammanlagt högst 13,3 miljoner aktier av

serie B (motsvarande en utspädning om cirka 10,0 procent av kapitalet och cirka 7,9 procent av rösterna).

Syftet med bemyndigandet är att bolaget på ett tidseffektivt sätt skall kunna erlagga betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av fastigheter eller företag som bolaget kan komma att genomföra.

§ 16

Det beslutades med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet ska ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs. Betalning för återköpta aktier skall erläggas kontant.

Styrelsen skall kunna besluta att återköp av egna aktier skall ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med Kommissionens Förordning (EG) nr 2273/2003, om syftet med förvärvet endast är att minska bolagets aktiekapital.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

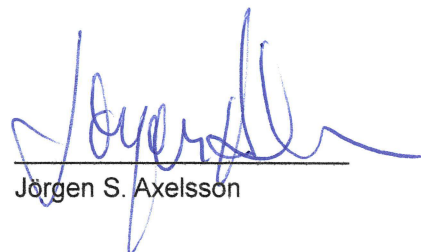
§ 17

Ordföranden avtackade avgående verkställande direktören Ingalill Berglund för hennes fantastiska insatser för bolaget under lång tid.

Då inget i övrigt förekom tackade ordföranden för visat intresse varefter stämman avslutades.

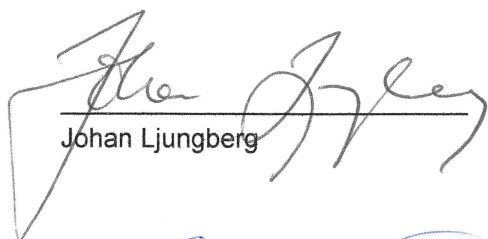


Vid protokollet:

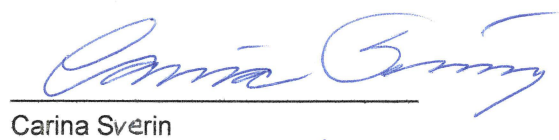


Jörgen S. Axelsson

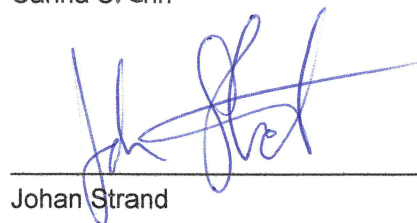
Justeras:



Johan Ljungberg



Carina Sverin



Johan Strand