



WALLENSTAM

Protokoll fört vid årsstämma i
Wallenstam AB (publ),
org. nr 556072-1523,
tisdagen 28 april 2020

Närvarande: Enligt bilaga 1

Plats: Wallenstam AB (publ):s kontor Kungsportsavenyen 2, Göteborg

1. Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Christina Fara

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Christina Fara. Bolagets jurist Karin Wallman Babic anmodades att vara protokollförare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd enligt **bilaga 1**.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes enligt **bilaga 2**.

5. Val av en eller två justeringsmän

Till att jämte ordföranden vid stämman justera detta protokoll utsågs Mart Tamm, representerande Revialma 1-4 AB.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 19 mars 2020 och att bolaget samma dag genom annonsering i Dagens Industri upplyst om att kallelse skett. Kallelsen har även hållits tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 19 mars 2019. Det noterades att plats och tid på dagen för årsstämman efter att kallelse skett har ändrats vilket har offentliggjorts genom pressmeddelande. Mot bakgrund av detta förklarade sig stämman vara i behörig ordning sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktören

Det förinspelade anförandet från verkställande direktören, som finns tillgängligt på bolagets hemsida, spelades inte upp eftersom närvarande aktieägare uppgav att det inte var nödvändigt. Några frågor från aktieägarna förekom inte.



WALLENSTAM

8. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen

Framlades årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019, **bilaga 3**.

Vidare framlades revisorns yttrande över huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts, **bilaga 4**, vilket var fallet.

Slutligen framlades revisionsberättelsen avseende moderbolaget och koncernen, se bilaga 3, varigenom tillstyrktes att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, disponerar vinsten enligt styrelsens förslag samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa under punkt 8 framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

10. Beslut om disposition avseende bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Framlades styrelsens utdelningsförslag och motiverade yttrande över föreslagen utdelning, **bilaga 5**.

Stämman beslutade bifalla styrelsens utdelningsförslag i bilaga 5, innebärande att de till stämmans förfogande stående vinstmedel, 10 182 884 907 kronor, balanseras i ny räkning.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för 2019 års förvaltning.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter samt att en revisor ska utses.

13. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå om totalt 1 480 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande:



WALLENSTAM

Styrelsens ordförande: 740 000 kronor
Styrelsens vice ordförande: 260 000 kronor
Övriga ledamöter: 160 000 kronor
Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.

Dessutom beslutades att det ska utgå 1 700 000 kronor i ytterligare styrelsearvode till styrelsens ordförande för att bistå bolagsledningen under året.

Stämman beslutade att arvode till revisorn under mandattiden ska utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter

Stämman utsåg, för tiden intill slutet av årsstämman 2020, följande styrelseledamöter:

Lars-Åke Bokenberger, nyval
Mikael Söderlund, nyval
Agneta Wallenstam, omval
Anders Berntsson, omval
Karin Mattsson, omval

Stämman utsåg Lars-Åke Bokenberger till styrelsens ordförande.

Det antecknades att styrelseledamöternas befattningar samt övriga uppdrag i andra företag redovisades vid stämman.

15. Val av revisor

Stämman utsåg, för tiden intill slutet av årsstämman 2021, KPMG AB till bolagets revisor. KPMG AB har meddelat att Mathias Arvidsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

16. Val av valberedning

Stämman beslutade att en valberedning ska inrättas i enlighet med valberedningens förslag i **bilaga 6**. Beslutet innebär att följande personer utsågs till ledamöter i valberedningen för tiden intill slutet av årsstämman 2021:

Dick Brenner, såsom ordförande, omval
Hans Wallenstam, omval
Lars-Åke Bokenberger, nyval
Anders Oscarsson, nyval



WALLENSTAM

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med **bilaga 7**.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Stämman beslutade med erforderlig majoritet, dvs. två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag och yttrande i **bilaga 8**.

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade med erforderlig majoritet, dvs. två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman, att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag i **bilaga 9**.

20. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Göteborg som ovan

Vid protokollet

Justeras

Karin Wallman Babic

Christina Fara

Mart Tamm