

Protokoll fört vid årsstämma i Enea Aktiebolag (publ), org nr 556209-7146, den 9 maj 2017 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista kl. 16.30 – 18.15

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Skarin.

§ 2

Anders Skarin valdes på förslag av valberedningen till stämmans ordförande. Noterades att advokat Niklas Larsson, Wistrand Advokatbyrå, utsetts att föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare och övriga närvarande, Bilaga 1. Förteckningen fastställdes gälla såsom röstlängd samt godkändes att övriga personer enligt förteckningen skulle få vara närvarande.

§ 4

Dagordningen, Bilaga 2, godkändes.

§ 5

Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utsågs Annika Andersson från Swedbank Robur.

§ 6

Noterades att stämman blivit sammankallad genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att kungörelseannons publicerats i Svenska Dagbladet. Stämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Anders Lidbeck höll ett anförande om bolagets verksamhet och ställning på marknaden.

Besvarades anslutande frågor och synpunkter av verkställande direktören.

Styrelsens ordförande Anders Skarin, redogjorde för styrelsens samt revisions- och ersättningsutskottets arbete.

§ 8

Framlades och föredrogs årsredovisning jämte koncernredovisning, Bilaga 3 samt revisions- och koncernrevisionsberättelse, Bilaga 4 (inkluderad i Bilaga 3) för föregående räkenskapsår.

Stämman konstaterade att årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisions- och koncernrevisionsberättelse var framlagda i behörig ordning.

§ 9

- a.) Det beslöts att fastställa i årsredovisningen för perioden 2016-01-01--2016-12-31 intagen resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- b.) Det beslöts att anta styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat i enlighet med fastställd balansräkning och vad som anges i årsredovisningen, dvs att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016.
- c.) Det beslöts bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2016. Noterades att respektive berörd person inte deltog i beslutet om sin egen ansvarsfrihet.

§ 10

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en ordinarie revisor skall utses för kommande räkenskapsåret.

§ 11

Det beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1 750 000 kronor att fördelas med 470 000 kronor till ordföranden, med 220 000 kronor vardera till övriga av stämman utsedda ledamöter och med 180 000 kronor avseende utskottsarbete att fördelas med 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och vardera 30 000 kronor till två ledamöter, samt 40 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till ledamot.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att revisorn skall erhålla skälig ersättning enligt faktura.

§ 12

Presenterades de av valberedningen föreslagna personerna.

Utsågs för tiden intill dess nästa årsstämma hållits följande ordinarie styrelseledamöter:

Anders Skarin, omval
Kjell Duveblad, omval
Mats Lindoff, omval
Torbjörn Nilsson, omval
Åsa Sundberg, omval
Gunilla Fransson, omval

Anders Skarin utsågs till styrelseordförande, omval.

Valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Niklas Renström som huvudansvarig tills vidare, till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Noterades att ett upphandlingsförfarande skett beträffande bolagets revision med anledning av att samma revisionsbolag varit revisor under en tioårsperiod.

§ 13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om principer för tillsättande av ny valberedning, Bilaga 5.

§ 14

Beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Beslöts att godkänna styrelsens förslag enligt Bilaga 7 om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 16

Beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion, Bilaga 8.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 17

Beslöts att genomföra ett automatiskt inlösenprogram innebärande aktiesplit, inlösen av aktier och fondemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 9.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 18

Beslöts att godkänna styrelsens förslag enligt Bilaga 10 om i) antagande av långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram 2017 och ii) överlåtelse av återköpta aktier till deltagare i programmet.

Noterades att respektive beslut var enhälliga.

§ 19

Då några övriga frågor inte förekom förklarandes stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Niklas Larsson

Anders Skarin

Annika Andersson