

ÅRSSTÄMMA 2016

Protokoll fört vid årsstämma i
Attendo AB (publ), org.nr. 559026-7885,
den 17 maj 2016 kl. 17.00 på Viktor Rydbergs samskola i Djursholm

1 § Val av ordförande vid årsstämman

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Erik Lautmann. På förslag av valberedningen, representerad av dess ordförande Tomas Billing, valdes Erik Lautmann till stämмоordförande.

Det antecknades att advokat Ola Sandersson från Roschier Advokatbyrå var sekreterare vid stämman.

Årsstämman beslutade att representanter för media och inbjudna gäster skulle få delta som åhörare och att all form av ljud- och bildupptagning under stämman, utöver bolagets egna, var förbjuden.

2 § Upprättande och godkännande av röstlängd

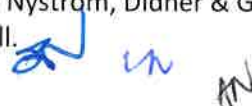
Bilagda förteckning (Bilaga 2) godkändes som röstlängd.

3 § Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna förslaget till dagordning.

4 § Val av en eller två personer att justera protokollet

På förslag av Mårten Willamo, representerande Augustus International S.à r.l., utsågs Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder, och Adam Nyström, Didner & Gerge Fonder, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.



5 § Prövning av om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad

Sekreteraren redogjorde för reglerna för kallelse till bolagsstämma samt noterade att kallelse i Post- och Inrikes Tidningar skett med en mindre försening.

Stämman noterade detta samt konstaterade därefter att den var i behörig ordning sammankallad.

6 § Verkställande direktörens anförande

Erik Lautmann inledde med att kort redogöra för styrelsens arbete under det föregående året.

Bolagets verkställande direktör, Henrik Borelius, höll ett anförande med bilder (Bilaga 6).

Henrik Borelius besvarade och kommenterade härfter frågor och inlägg från aktieägarna.

7 § Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt av Attendokoncernens årsredovisning och revisionsberättelse

Moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt Attendokoncernens årsredovisning och revisionsberättelse framlades.

Bolagets revisor, Patrik Adolfson från PwC, föredrog revisionsberättelsen.

8 § Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt Attendokoncernens resultaträkning och balansräkning

Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och Attendokoncernen intagna resultaträkningarna och balansräkningarna.

9 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition om en utdelning till aktieägarna om 0,54 kronor per aktie och att återstoden av disponibla medel förs till balanserade vinstmedel.

AN *AN* *AN*

Årsstämman beslutade därefter att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara torsdagen den 19 maj 2016, innebärande att utdelning beräknas sändas ut tisdagen den 24 maj 2016.

10 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under den tid årsredovisningen omfattar.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

11 § Fastställande av:

A. Antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman

B. Antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av stämman

Tomas Billing redogjorde för valberedningens förslag.

- A. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet av årsstämman utsedda ledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2017 ska vara tio ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- B. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet av årsstämman utsedda revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2017 ska vara ett registrerat revisionsbolag.

12 § Fastställande av:

A. Arvoden till styrelse

B. Arvoden till revisor

Tomas Billing redogjorde för valberedningens förslag.

- A. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om ett styrelsearvode om 3 100 000 kronor, att fördelas med 700 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 300 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Härutöver beslutade årsstämman om oförändrade arvoden till medlemmar av styrelsens utskott, innebärande: 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet, 150 000 kronor till

AN
AN
AN

ordföranden i investeringsutskottet och 75 000 kronor till övriga ledamöter i investeringsutskottet.

- B. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

13 § Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Tomas Billing redogjorde för valberedningen förslag.

För tiden intill slutet av årsstämman 2017 omvaldes till styrelseledamöter Erik Lautmann, Mona Boström, Jan Frykhammar, Ulf Lundahl, Anssi Soila, Christoffer Zilliacus och Henrik Borelius (VD och koncernchef) samt nyvaldes till styrelseledamöter Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall och Anitra Steen. Styrelseledamoten Christopher Masek hade undanbett sig omval.

Erik Lautmann omvaldes till styrelseordförande.

14 § Val av revisorer och revisorssuppleanter

Det registrerade revisionsbolaget PwC omvaldes till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2017. Det antecknades att PwC hade meddelat att den auktoriserade revisorn Patrik Adolfson fortsatt ska vara huvudansvarig revisor.

15 § Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen

Styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen presenterades (Bilaga 15).

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

16 § Beslut om antagande av ny valberedningsinstruktion

Tomas Billing presenterade det huvudsakliga innehållet i förslaget till reviderad valberedningsinstruktion (Bilaga 16).

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.



17 § Beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Erik Lautmann presenterade styrelsens förslag till beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier (Bilaga 17).

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

18 § Beslut om ändring av bolagsordningen

Erik Lautmann presenterade styrelsens förslag till ändring i bolagsordningens paragraf 2 för att, utöver i Danderyds kommun, möjliggöra hållandet av bolagsstämmor i Stockholms kommun (Bilaga 18).

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

19 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare

Erik Lautmann presenterade styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (Bilaga 19).

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

20 § Årsstämmans avslutande

Erik Lautmann förklarade årsstämman avslutad och välkomnade alla aktieägare åter till nästa årsstämma.



Vid protokollet:



Ola Sandersson

Justeras:



Erik Lautmann



Marianne Nilsson



Adam Nyström