

**Protokoll fört vid årsstämma i
Catella AB (publ), org. nr
556079-1419, den 22 maj 2013,
kl. 14:00 på Summit, Grev
Turegatan 30 i Stockholm.**

1 § Bolagsstämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.

2 § Val av ordförande vid bolagsstämman

Johan Claesson valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdragits åt Johan Nordenfalk att föra protokollet vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

I bilagda förteckning, bilaga 1, upptogs aktieägare som var införda i bolagets aktiebok den 16 maj 2013, anmälda inom föreskriven tid och närvarade vid stämman; själva eller genom i förteckningen angivna ombud.



Angivna förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd vid stämman.

Det godkändes att ett antal personer som inte är aktieägare närvarade vid stämman.

4 § Godkännande av dagordning

Den i kallelsen intagna dagordningen, bilaga 2, godkändes som dagordning för stämman.

5 § Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet

Göran Stark och Josefine Gunnarsdottir utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.  

6 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 23 april 2013. Att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet.

Stämman konstaterades därefter vara i behörig ordning sammankallad.

7 § Verkställande direktörens redogörelse

Verkställande direktören, Johan Ericsson, höll ett anförande rörande verksamhetsåret 2012 samt första kvartalet 2013.

Johan Ericsson besvarade därefter aktieägarnas frågor.

8 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Konstaterades att bolagets och koncernens redovisningshandlingar och revisionsberättelser avseende 2012 har funnits tillgängliga på bolagets kontor, samt tillställts de aktieägare som så begärt. Handlingarna har även funnits att tillgå på bolagets hemsida.

Auktoriserade revisorn Patrik Adolfsson från PricewaterhouseCoopers redovisade i sammandrag revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Stämman ansåg därmed att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagts.

9 § Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen såsom de framlagts.

10 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balansera de till bolagsstämmans förfogande stående fria fond- och vinstmedlen, 130 210 351 kronor, i ny räkning.



11 § Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under den tid årsredovisningen omfattar.

Det noterades att de personer som beslutet avsåg, inte deltog i beslutet.

12 § Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att en revisor skall väljas.

13 § Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode skulle utgå med totalt 1 700 000 kronor varav 500 000 kronor till styrelseordföranden och med 300 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

14 § Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma omvälja Johan Claesson, Jan Roxendal och Niklas Johansson samt nyvälja Vivecka Ekberg och Petter Stillström till styrelseledamöter.

Till ordförande i styrelsen valdes Johan Claesson.

15 § Val av revisor

Till revisor för en mandattid som gäller till slutet av årsstämma 2014 valdes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Patrik Adolfsson som huvudansvarig revisor.

16 § Beslut om valberedning inför årsstämman 2014

Bolagsstämman beslut i enlighet med valberedning förslag att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2013 som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens ordförande.

OK

utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet till dess att valberedningen är fulltalig. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande som inte ska vara styrelsens ordförande. Om styrelsens ordförande utsetts som ledamot av valberedningen kan denna bestå av tre ledamöter. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende ordförande på bolagsstämman, antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, regler för valberedning inför årsstämman 2014 samt val av revisorer.

17 § Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

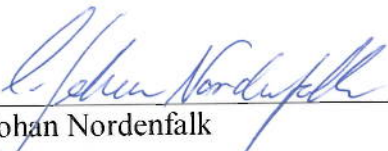
Stämman beslutade i enlighet styrelsens förslag om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen baseras på resultat i förhållande till individuellt definierade kvalitativa och kvantitativa mål och ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 12 månadslöner. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

18 § Stämmans avslutande

Stämman, som pågått till 15.30, förklarades därefter avslutad.

Vid protokollet:


Justeras:



Johan Nordenfalk



Göran Stark



Johan Claesson



Josefine Gunnarsdottir

Årsstämma i Catella AB (publ)
onsdagen den 22 maj 2013 kl 14.00
på Summit, Grev Turegatan 30, i Stockholm

Dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två protokollsjusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.
14. Val av styrelse och styrelseordförande.
15. Val av revisor.
16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2014.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
18. Stämmans avslutande.