

Närvarande aktieägare: Bilaga 1

Övriga närvarande: Bilaga 2

### § 1

#### Årsstämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande Hans-Erik Andersson förklarade stämman öppnad.

### § 2

#### Val av ordförande vid årsstämman (dagordningens punkt 2)

Till ordförande vid stämman valdes Hans-Erik Andersson. Ordföranden upplyste stämman om att Anna-Maria Heidmark, Grönberg Advokatbyrå, ombetts föra protokollet vid stämman.

Det antecknades att i Bilaga 2 angivna personer var välkomna att närvara som åhörare vid stämman.

### § 3

#### Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna det förfaringssätt för korrigering och justering av röstlängden vid stämman som Anna-Maria Heidmark redogjort för. Stämman beslutade vidare att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare och ombud att gälla såsom röstlängd vid stämman.

### § 4

#### Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

### § 5

#### Val av justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet (dagordningens punkt 5)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Torbjörn Gustafsson och Roger Johansson.

### § 6

#### Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Det konstaterades att kallelse skett inom den i aktiebolagslagen föreskrivna tiden genom tillhandahållande av kallelsen på bolagets webbplats sedan den 13 april 2015 och genom annonsering av kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar den 15 april 2015. Att kallelse skett har också annonserats i Svenska Dagbladet den 15 april 2015.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

### § 7

Gästanförande: Videopresentation av Luiz Tarquínio, President och CEO hos Tupy (dagordningens punkt 7)

En videopresentation av Luiz Tarquínio, President och CEO hos Tupy spelades upp.

~~Aktieägarna bereddes därefter möjlighet att ställa frågor.~~

### § 8

Anförande av verkställande direktören (dagordningens punkt 8)

Bolagets verkställande direktör Steve Dawson redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna året samt för verksamheten under 2015 intill tiden för stämman.

Aktieägarna bereddes därefter möjlighet att ställa frågor till Steve Dawson.

### § 9

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (dagordningens punkt 9)

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2014 lades fram.

Bolagets huvudansvarige revisor Tobias Strähle, från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, föredrog muntligt delar av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen och beskrev revisorernas arbete avseende räkenskapsåret 2014.

Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor.

### § 10 (a)-(c)

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 10(a))

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2014-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2014 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2014-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2014.

Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning (dagordningens punkt 10 (b))

Anna-Maria Heidmark föredrog styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning med 2 kronor och 20 öre per aktie (totalt 15 598 292 kronor och 60 öre) för räkenskapsåret 2014 och att resterande disponibla vinstmedel i bolaget om 42 106 222 kronor och 40 öre kr balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag för utdelning beslutades den 22 maj 2015 varvid det konstaterades att utdelning beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 27 maj 2015.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören (dagordningens punkt 10(c))

Hans-Erik Andersson berättade kort om styrelsens arbete under 2014.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2014.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare ej deltog i beslutet såvitt gällde dem själva.

#### § 11

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter (dagordningens punkt 11).

Karl-Arne Henriksson redogjorde kort för valberedningens arbete och presenterade dess förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden och vice styrelseordföranden, utan några suppleanter samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att inga revisorssuppleanter ska utses.

#### § 12

Fastställelse av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor (dagordningens punkt 12)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med ett belopp om totalt 1 050 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till styrelseordföranden och 150 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna med undantag för verkställande direktören som inte ska erhålla något styrelsearvode. Arvode till styrelseledamot får, om vissa förutsättningar är uppfyllda, faktureras genom styrelseledamots bolag. Förfarandet ska vara kostnadsneutralt för bolaget.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

#### § 13

Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, styrelseordförande och vice styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter (dagordningens punkt 13)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Hans-Erik Andersson, Aage Figenschou, Robert Dover, Laurence Vine-Chatterton, Steve Dawson, Carina Andersson och Jason Singer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Hans-Erik Andersson valdes till styrelsens ordförande och Aage Figenschou valdes till vice styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av bolagets nuvarande revisor, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Tobias Strähle som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### § 14

Val av ledamöter till valberedningen (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Stämman beslutade om omval av Karl-Arne Henriksson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Andrea Fessler och Hans-Erik Andersson som ledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Karl-Arne Henriksson omvaldes till ordförande. Stämman beslutade att för det fall en ledamot av valberedningen väljer att avgå innan dess uppdrag är slutfört ska valberedningens ordförande ges i uppdrag att kontakta den störste aktieägaren som inte redan

utsett ledamot och be denne att utse en ledamot. Önskar denne aktieägare inte utse en ledamot tillfrågas den näst störste osv.

#### § 15

##### Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 15)

Sedan det konstaterats att ett yttrande från bolagets revisor avseende efterlevnaden av tidigare beslutade riktlinjer hållits tillgängligt på föreskrivet sätt och stämman beslutat att anse revisorns yttrande samt styrelsens förslag framlagt vid stämman bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

#### § 16

##### Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier (dagordningens punkt 16)

Sedan det konstaterats att styrelsens förslag hållits tillgängligt på föreskrivet sätt och stämman beslutat att anse styrelsens förslag framlagt vid stämman bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

*(enhälligt) HEA*  
Stämman beslutade med erforderlig majoritet om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

#### § 17

##### Beslut om motion från aktieägare (dagordningens punkt 17)

Hans-Erik Andersson redogjorde för det förslag angående utredning av behovet av en aktiesplit som lämnats av aktieägaren Kristofer Levén från Göteborg.

Det antecknades att styrelsen inte ställde sig bakom förslaget.

Stämman beslutade att styrelsen inte skulle utreda behovet av en aktiesplit.

#### § 18

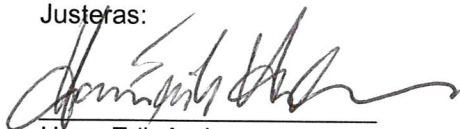
##### Årsstämmans avslutande (dagordningens punkt 18)

Då några ytterligare ärenden inte hänskjutits till stämman tackade ordföranden aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Anna-Maria Heidmark

Justeras:

  
Hans-Erik Andersson

  
Torbjörn Gustafsson

  
Roger Johansson