

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ), org.nr 556175-7047, den 28 mars 2018, kl. 17.00-19.00, SF Bio, Marcusplatsen 19 i Sickla, Nacka

Närvarande: Enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

Styrelsens ordförande Johan Ljungberg öppnade bolagsstämman och hälsade närvarande aktieägare och gäster välkomna.

Det beslutades att ett filmteam skulle få närvara vid årsstämman och genomföra en video-upptagning av VDs anförande under § 6 på den föreslagna dagordningen.

§ 1

Det beslutades att välja Johan Ljungberg att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat Jörgen S. Axelsson att som sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 3

Det beslutades att godkänna förslaget enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma samt att i särskild förteckning upptagna gäster, som inte är aktieägare eller aktieägare som inte anmält deltagande i stämman på föreskrivet sätt, kan närvara vid stämman.

§ 4

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Carina Sverin, företrädande AFA Försäkring, och Caroline Sjösten, företrädande Swedbank Robur Fonder.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 26 februari 2018 samt offentliggjorts på bolagets webbplats den 23 februari 2018. Upplysning om att kallelse skett har skett genom annons i Dagens Nyheter den 26 februari 2018.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.



Det antecknades att bolaget inför årets årsstämma, liksom tidigare år, hade skickat ut kallelse till årsstämman med posten till bolagets aktieägare. Det upplystes om att bolaget från och med nästa år inte längre kommer att skicka ut kallelsen med posten. Det upplystes vidare om att aktieägare och andra kan prenumerera på bolagets pressmeddelanden via bolagets webbplats och därigenom få kallelsen som e-post i samband med att kallelsen offentliggörs som pressmeddelande.

§ 6

Verkställande direktören Annica Ånäs redovisade och kommenterade koncernens verksamhet.

Verkställande direktören besvarade frågor från aktieägarna.

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2017 framlades.

Auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig från revisionsbolaget Ernst & Young, som är bolagets revisor, kommenterade revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2017.

§ 7

Det antecknades att bolagets revisor tillstyrker att bolagsstämman fastställer de framlagda resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen.

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen avseende räkenskapsåret 2017 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

§ 8

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2017.

Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 9

Det antecknades att styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) över den föreslagna utdelningen förelåg vid stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorn tillstyrkta förslag att till bolagsstämmans förfogande, i moderbolaget, stående vinstmedel, 7 165 470 796 kronor skulle disponeras enligt följande:

Kontant utdelning om 4,50 kronor per aktie, dvs. sammanlagt 599 493 312 kronor.

Återstoden, 6 565 977 484 kronor, balanseras i ny räkning.

Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till fredagen den 3 april 2018. Det antecknades att utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 6 april 2018.

§ 10

Ordföranden i valberedningen, Per-Erik Hasselberg, redogjorde för valberedningens arbete samt presenterade valberedningens förslag enligt punkterna 10-12 på dagordningen.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

§ 11

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen skulle utgå med 1 540 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 440 000 kronor till styrelsens ordförande samt 220 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.

Det beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Ordföranden upplyste att de av valberedningen föreslagna personernas relevanta uppdrag i andra företag framgår av den tryckta årsredovisningen och i det material som hade delats ut vid stämman.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Johan Ljungberg, Simon de Chateau, Sune Dahlqvist, Anna Hallberg och Erik Langby samt nyval av Sara Laurell. Det antecknades att Hanna Graflund Sleyman hade avböjt omval. Johan Ljungberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Enligt gällande principer för inrättande av valberedning ska denna bestå av fem ledamöter. Ledamöterna skall representera de aktieägare som per den sista bankdagen i februari månad, året före den årsstämma inför vilken valberedningens uppdrag skall fullgöras, är de röstmässigt största ägarna och som dessutom önskar delta i valberedningsarbetet. Det antecknades att följande fem personer hade blivit utsedda att ingå i valberedningen inför årsstämman 2019: Johan Ljungberg (företrädande familjen Ljungberg), Per-Erik Hasselberg (företrädande familjen Holmström), Lars Ericson (företrädande Konsumentföreningen Stockholm), Ilkka Tomperi (företrädande Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma) och Hans Hedström (företrädande Carnegie Fonder).

§ 13

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Löner och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen ska vara marknadsanpassade och konkurrenskraftiga, men inte löneledande i förhållande till jämförbara företag.

Riktlinjerna skall gälla för bolagsledningen som utgörs av vd samt affärsområdeschefer. VD:s ersättning föreslås av ordföranden och beslutas av styrelsen. Övriga ersättningar till bolags-

ledningen föreslås av vd och godkänns av styrelsen. Ersättning till bolagsledningen inklusive vd utgörs av fast grundlön. Ingen rörlig lön eller prestationsrelaterad ersättning utgår. VD:s pensionsålder är 62 år. Pensionsåldern för övriga personer i bolagsledningen är 65 år. Pensionsåtagandena är premiebaserade och innebär att bolaget inte har något ytterligare åtagande efter erläggande av de årliga premierna.

Vid uppsägning från bolagets sida har vd tolv månaders uppsägningstid. Övriga i bolagsledningen har upp till sex månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från bolagets sida har vd rätt till avgångsvederlag uppgående till tolv månadslöner. Några övriga avgångsvederlag förekommer inte. För bolagsledningen tillämpas i övriga och i tillämpliga delar de villkor som bolaget tillämpar för övriga anställda i koncernen, antingen enligt kollektivavtal eller enligt ensidiga utfästelser från bolagets sida till de anställda. Riktlinjerna enligt ovan får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Det antecknades att revisorns yttrande om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts, framlades i behörig ordning.

§ 14

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att införa ett optionsprogram som innebär att samtliga anställda i koncernen (förutom anställda inom TL Bygg AB) erbjuds att till marknadspris förvärva köpoptioner i Atrium Ljungberg AB.

Programmet omfattar högst 186 000 köpoptioner, som vardera berättigar till förvärv av en B-aktie till ett lösenpris motsvarande 120 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen för bolagets B-aktie enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier under tiden från och med den 29 mars 2018 till och med den 13 april 2018. Det enligt ovan fastställda lösenpriset ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje option berättigar innehavaren att förvärva ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, företrädesemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

Optionerna ska kunna utnyttjas under tiden från och med den 16 augusti 2021 till och med den 31 december 2021. Vidare gäller att bolaget i samband med överlåtelse av optioner till anställda ska förbehålla sig rätten att återköpa optioner till marknadspris om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.

I syfte att stimulera deltagande i optionsprogrammet antecknades att bolaget har för avsikt att lämna en subvention till deltagarna i form av en bonusutbetalning som efter skatt, beräknad som en marginalskatt om 40 procent, motsvarar två tredjedelar av optionspriset. Avsikten är vidare att 75 procent av bonusen utbetalas vid förvärvet av optionerna och att resterande 25 procent av bonusen utbetalas under 2021 förutsatt att deltagaren fortfarande är anställd i koncernen. Samtliga anställda som omfattas av programmet får förvärva högst 1 000 optioner vardera.

Bolagets kostnad för optionsprogrammet, i form av kostnaden för ovanstående subvention jämte sociala avgifter, förväntas uppgå till maximalt 10 miljoner kronor under programmets löptid.

Optionsprogrammet omfattar högst 186 000 B-aktier, vilket motsvarar cirka 0,14 procent av aktiekapitalet och cirka 0,11 procent av röstetalet. Bolaget har för avsikt att fullgöra optionsutfästelserna genom att återköpa egna aktier, se punkt 17 nedan. Årsstämman beslutade att fullgörande av optionsutfästelser enligt ovan angivna villkor ska ske genom överlåtelse av högst 186 000 egna B-aktier.



Syftet med optionsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett delägarprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

§ 15

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bolaget ska införa ett lånesubventionsprogram för högst sju ledande befattningshavare i bolagsledningen. Programmet innebär en bruttolönebaserad räntefinansiering av lån till aktieköp i bolaget. Bruttolöneökningen ska motsvara ett belopp som netto efter skatt motsvarar den räntekostnad som uppkommer i samband med upptagande av lån i en av bolaget anvisad bank i syfte att finansiera köp av aktier av serie B i bolaget på Nasdaq Stockholm. Bruttolöneökningen är villkorad av fortsatt anställning och kan vara tillgänglig under högst fem år. Vidare ska bruttolöneökningen upphöra om de aktier som förvärvats med stöd av finansieringen avyttras. Om del av investeringen avyttras ska bruttolöneökningen minska proportionellt. Bruttolöneökningen kan högst motsvara räntekompensation för ett lån om 1,5 miljoner kronor för personer i bolagsledningen. För VD gäller dock ett högsta lånebelopp om 4,5 miljoner kronor. Med anledning av att vissa personer i bolagsledningen gjort relativt omfattande aktieköp i bolaget under 2017 föreslås att programmet gäller retroaktivt för aktier inköpta från och med 1 januari 2017. Bolagets årliga kostnad för lånesubventionsprogrammet enligt ovan beräknas uppgå till högst cirka 1,1 miljoner kronor inklusive sociala avgifter vid fullt deltagande och med en antagen årlig ränta om 3 procent.

Syftet med bonusprogrammet är att stimulera ledande befattningshavares aktieäggande i bolaget och därmed stärka ledningens långsiktiga intresse av en god värdeutveckling på aktien. Styrelsen anser att införande av ett program enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

§ 16

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om apportemission av sammanlagt högst 13,3 miljoner aktier av serie B (motsvarande en utspädning om cirka 10,0 procent av kapitalet och cirka 7,9 procent av rösterna).

Syftet med bemyndigandet är att bolaget på ett tidseffektivt sätt skall kunna erlagga betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av fastigheter eller företag som bolaget kan komma att genomföra.

§ 17

Det beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet ska ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs. Betalning för återköpta aktier skall erläggas kontant.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "JA" and "JA".

Styrelsen skall kunna besluta att återköp av egna aktier skall ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med artikel 5 i EU:s marknadsmissbruksförordning, om syftet med förvärvet endast är att minska bolagets aktiekapital.

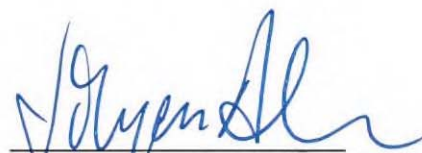
Syftet med bemyndigandet är att kunna säkerställa leverans av aktier enligt koncernens optionsprogram samt ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

§ 18

Ordföranden framförde bolagets varma tack till avgående styrelseledamoten Hanna Graflund Sleyman för hennes förtjänstfulla insatser som styrelseledamot i bolaget.

Då inget i övrigt förekom tackade ordföranden för visat intresse varefter stämman avslutades.

Vid protokollet:



Jörgen S. Axelsson


Justeras:



Johan Ljungberg



Carina Sverin



Caroline Sjösten