

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ), org.nr 556175-7047, den 27 mars 2019, kl. 17.00-18.30, 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.

§ 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 Fredrik Bergvall, företrädande AFA Försäkring, och Hanna Sillén, företrädande bland annat Norges Bank.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 21 februari 2019 samt offentliggjorts på bolagets webbplats den 20 februari 2019. Uppllysning om att kallelse skett har skett genom annons i Dagens Nyheter den 21 februari 2019.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.



§ 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 samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 framlades.

§ 7

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

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen avseende räkenskapsåret 2018 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

§ 8

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

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, 6 782 372 226 kronor skulle disponeras enligt följande:

Kontant utdelning om 4,85 kronor per aktie, dvs. sammanlagt 632 729 720 kronor.

Återstoden, 6 149 642 506 kronor, balanseras i ny räkning.

Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till fredagen den 29 mars 2019. Det antecknades att utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 3 april 2019.

§ 10

Ordföranden i valberedningen, Per-Erik Hasselberg, redogjorde för valberedningens arbete samt presenterade valberedningens förslag enligt punkterna 10-13 på dagordningen.

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

Handwritten signatures: dj JA JS FB

§ 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 Château, Anna Hallberg, Erik Langby och Sara Laurell samt nyval av Conny Fogelström. Det antecknades att Sune Dahlqvist 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 2020: 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

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2023. Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg kommer att vara huvudansvarig revisor och därmed underteckna revisionsberättelsen.

§ 14

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 bolagsledningen föreslås av vd och godkänns av ordföranden. 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 bolags-ledningen 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 årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts, framlades i behörig ordning.

§ 15

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.

§ 16

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.

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.

Vidare beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta egna aktier av serie B. Överlåtelse av aktier av serie B får ske med högst det totala antalet egna aktier av serie B som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som i allt väsentligt motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de aktier av serie B i bolaget som överlåts.

Syftet med ovanstående bemyndiganden är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt för 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.

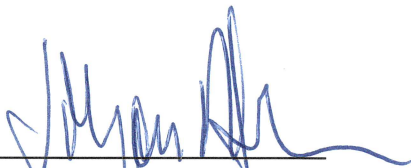


§ 17

Ordföranden framförde bolagets varma tack till avgående styrelseledamoten Sune Dahlqvist för hans förtjänstfulla insatser som styrelseledamot i bolaget.

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

Vid protokollet:

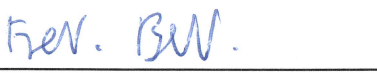


Jörgen S. Axelsson

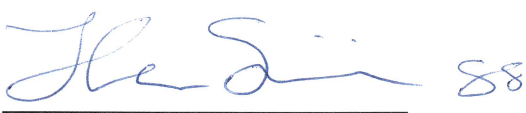
Justeras:



Johan Ljungberg



Fredrik Bergvall



Hanna Sillén