

ÅRSSTÄMMA 2017

Protokoll fört vid årsstämma i
Attendo AB (publ), org.nr. 559026-7885,
den 6 april 2017 på Danderydsgården i Danderyd.

1 § Stämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman

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

Det antecknades att advokat Ola Sandersson var sekreterare vid årsstämman.

Årsstämman beslöt 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 som intagits i kallelsen till stämman.

4 § Val av en eller två personer att justera protokollet

Valdes Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder, och Peter Thelin, Carve Capital, att jämte ordföranden justera protokollet.

5 § Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad

Noterades att kallelse till bolagsstämman skett genom pressmeddelande, annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats (www.attendo.com) samt att information om att kallelse skett hade publicerats i Svenska Dagbladet.

Konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6 § Verkställande direktörens anförande

Styrelsens ordförande, 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 härefter frågor och inlägg från aktieägare.

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 PricewaterhouseCoopers, föredrog revisionsberättelsen och verifierade att revisorerna tillstyrkt styrelsens förslag till vinstutdelning.



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

Beslutades att fastställa moderbolagets resultaträkning och Attendokoncernens resultaträkning för år 2016 samt moderbolagets balansräkning och Attendokoncernens balansräkning per den 31 december 2016.

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

Redogjordes för styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst enligt den för bolaget fastställda balansräkningen, innebärande att till aktieägarna utdelas 1,22 kronor per aktie och att återstoden av disponibla medel förs till balanserade vinstmedel.

Det noterades att styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen intagits i förvaltningsberättelsen och hållits tillgängligt på bolagets huvudkontor samt publicerats på bolagets webbplats.

Årsstämman beslutade att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag samt att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara måndagen den 10 april 2017, innebärande att utdelning beräknas sändas ut torsdagen den 13 april 2017.

10 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

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

Det antecknades att berörda personer i den mån de var upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt avser dem själva.

11 § Fastställande av

- A. Antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman**
- B. Antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av årsstämman**

Valberedningens ordförande, Tomas Billing, redogjorde för valberedningens förslag.

A. Årsstämman biföll valberedningens förslag, innebärandes att antalet av årsstämman utsedda ledamöter, för tiden till slutet av årsstämman 2018, ska vara sju (7).

B. Årsstämman biföll valberedningens förslag, innebärandes att antalet av årsstämman utsedda revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag för tiden till slutet av årsstämman 2018.

12 § Fastställande av

- A. Arvoden till styrelse**
- B. Arvoden till revisor**

Valberedningens ordförande, Tomas Billing, redogjorde för valberedningens förslag.

A. Årsstämman fastställde det av valberedningen föreslagna styrelsearvodet uppgående till totalt 2 425 000 kronor, att fördelas med 800 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 325 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd i bolaget.

Till medlemmar av styrelsens utskott fastställde årsstämman valberedningens förslag om oförändrade arvoden om 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, samt 150 000 kronor till ordföranden i investeringsutskottet och 75 000 kronor till övriga ledamöter i investeringsutskottet.

B. Årsstämman fastställde valberedningens förslag att arvode till revisor ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

13 § Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Valberedningens ordförande, Tomas Billing, redogjorde för valberedningen förslag avseende val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt avseende val av revisor och besvarade herefter frågor.

För tiden intill slutet av årsstämman 2018 omvaldes till styrelseledamöter Ulf Lundahl, Mona Boström, Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall, Anssi Soila, Anitra Steen och Henrik Borelius (VD och koncernchef).

Styrelsens ordförande Erik Lautmann och ledamoten Jan Frykhammar hade undanbett sig omval.

Årsstämman valde Ulf Lundahl till styrelseordförande.

14 § Val av revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget PwC till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2018. Det antecknades att PwC meddelat att den auktoriserade revisorn Patrik Adolfson kvarstår som huvudansvarig revisor.

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

Huvuddragen i styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen presenterades ([Bilaga 15](#)).

Det antecknades att styrelsens förslag samt redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare tillsammans med revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hållits tillgängligt för aktieägarna på bolagets hemsida samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen.

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

Ordföranden 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 16](#)).

Årsstämman biföll förslaget om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

17 § Beslut om

- A. Antagande av aktiesparprogram, Attendo+ 2017
- B. Förvärv och överlåtelse av egna aktier.
- C. Ingående av aktieswapavtal med tredje part.

Ordföranden presenterade bakgrund och motiv samt huvuddragen i styrelsens förslag till beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram, Attendo+ 2017, riktat till vissa nyckelmedarbetare, samt de två alternativa beslutspunkter (17 B respektive 17 C) avseende säkringsåtgärder för föreslagna aktiesparprogram ([Bilaga 17](#)). Det noterades att koncernledningsmedlemmar som ingår i teckningsoptionsprogrammet inte kan delta i Attendo+ 2017.

A. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram, Attendo+ 2017, riktat till vissa nyckelmedarbetare.

Det antecknades att beslutet under punkten 17 A är villkorat av att stämman även beslutar i enlighet med styrelsens förslag under 17 B alternativt 17 C.

B. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier samt beslutade om överlåtelse av egna aktier till deltagare i aktiesparprogrammet Attendo+ 2017. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

C. Noterades att, då beslutspunkterna 17 B och 17 C var alternativa förslag, stämman inte behövde fatta beslut avseende förslaget om ingående av aktieswapavtal med tredje part.

18 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Ordföranden presenterade huvuddragen i styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (Bilaga 18).

Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2018 besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

19 § Beslut om antagande av ny valberedningsinstruktion

Valberedningens ordförande, Tomas Billing, presenterade det huvudsakliga innehållet i förslaget till valberedningsinstruktion (Bilaga 19), innebärandes att antalet ledamöter i valberedningen ska uppgå till fyra (4) samt att ledamöterna ska väljas direkt av årsstämman.

Årsstämman beslutade om antagande av en ny valberedningsinstruktion i enlighet med valberedningens förslag

20 § Val av ledamöter till valberedningen

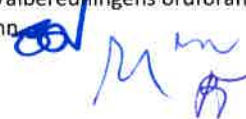
Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag framlagt av aktieägare i bolaget, att för tiden intill slutet av årsstämman 2018 till ledamöter av valberedningen välja Tomas Billing (Nordstjernan), Anssi Soila (Pertti Karjalainen), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) och Adam Nyström (Didner & Gerge Fonder), med Tomas Billing som valberedningens ordförande.

21 § Årsstämmans avslutande

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

Ordföranden framförde, å styrelsens och bolagets vägnar, ett varmt tack till avgående styrelseledamot Jan Frykhammar samt avgående styrelsesuppleant tillika arbetstagarrepresentant Elizabeth Paller.

Avgående styrelseordförande Erik Lautmann tackade även för sin tid i bolaget och passade på att önska nytillträdna styrelseordförande Ulf Lundahl lycka till i det framtida styrelsearbetet. Valberedningens ordförande Tomas Billing framförde ett varmt tack å bolagets och ägarnas vägnar till Erik Lautmann.



Vid protokollet:



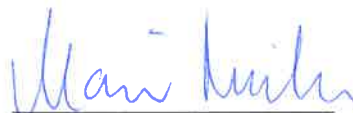
Ola Sandersson

Ordförande:



Erik Lautmann

Justeras:



Marianne Nilsson

Justeras:



Peter Thelin