

**Protokoll fört vid årsstämma i  
Catella AB (publ), org. nr  
556079-1419, den 19 maj 2014,  
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 13 maj 2014, 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**

Albin Rännar och Anders Ek 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 17 april 2014. Att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet.

Stämman konstaterades därefter vara i behörig ordning sammankallad.

**7 § Verkställande direktörens redogörelse**

Verkställande direktören, Knut Pedersen, höll ett anförande rörande verksamhetsåret 2013 samt första kvartalet 2014.

Knut Pedersen besvarade därefter aktieägarnas frågor.

Aktieägaren Lars Bramelid reste frågan om not 40 i Årsredovisningen där det framgår att Catella-koncernen har förvärvat aktier i Catella Nordic Fixed Income AB. Då koncernen per se inte kan förvärva ett bolag är det korrekta att Catella Brand AB förvärvade bolaget.

**8 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Konstaterades att bolagets och koncernens redovisningshandlingar och revisionsberättelser avseende 2013 har funnits tillgängliga på bolagets kontor och hemsida samt sänts ut till vissa aktieägare. 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.

Aktieägaren Lars Bramelid önskade att bolaget säkerställde att rätt information skickas till aktieägarna inför årsstämman.

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

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

W AR  
M

**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, 171 036 151 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**

Patrik Tigerschiöld, ledamot av valberedningen företrädande Bure Equity AB, presenterade valberedningens arbete och grunden för dess förslag under punkterna 12-16.

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

**13 § Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska vara oförändrat jämfört med föregående år och utgå med totalt 1 700 000 kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 300 000 kronor vardera. Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera styrelsearvodet från ett av ledamoten ägt bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget och att skriftligt avtal upprättats. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

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

Aktieägaren Lars Bramelid reserverade sig mot beslutet i den delen styrelseledamöterna skulle äga rätt att fakturera sina arvoden.

#### **14 § Val av styrelse och styrelseordförande**

Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma omvälja Johan Claesson, Jan Roxendal och Johan Damne samt nyvälja Anna Ramel och Joachim Gahm till styrelseledamöter.

Till ordförande i styrelsen valdes Johan Claesson.

#### **15 § Val av revisor**

Till revisor för en mandattid som gäller till slutet av årsstämma 2015 valdes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Patrik Adolfsson som huvudansvarig revisor.

#### **16 § Beslut om valberedning inför årsstämman 2015**

Stämman beslutade att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2014 som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, 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 2015 samt val av revisorer.

#### **17 § Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till VD och övriga personer i

VAR AC

koncernledningen 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 § Övriga frågor**


Det förelåg inga övriga frågor.

**19 § Stämmans avslutande**


Stämman, som pågått till 15.30, förklarades därefter avslutad.


Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Johan Nordenfalk

  
\_\_\_\_\_  
Albin Rännar

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Johan Claesson

  
\_\_\_\_\_  
Anders Ek

Årsstämma i Catella AB (publ)  
onsdagen den 19 maj 2014 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 2015.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande

*MAR*  
*AC*