

**Protokoll fört vid årsstämma i
Catella AB (publ), org. nr
556079-1419, den 21 maj 2015,
kl. 14:00 på Nio Rum,
Hamngatan 2 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 15 maj 2015, 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

Carlos Olsén och Ove Lentelius 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 22 april 2015. 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 2014 samt första kvartalet 2015.

Knut Pedersen besvarade därefter aktieägarnas frågor.

8 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Konstaterades att bolagets och koncernens redovisningshandlingar och revisionsberättelser avseende 2014 har funnits tillgängliga på bolagets kontor och hemsida samt sänts ut till vissa aktieägare.

Auktoriserade revisorn Patrik Adolfsson från PricewaterhouseCoopers redovisade i sammandrag revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Stämman ansåg därmed att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagts, bilaga 3 (sidorna 67-68, 108-109 samt 116).

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

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

10 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och förslag VDs förslag till resultatdisposition (Bilaga 3, s 65) att de till förfogande stående vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas 0,20 kr per aktie och att resten överförs i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning bestämdes till den 25 maj 2015. ✓

11 § Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade 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, ordförande i 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

Styrelsen beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska 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.

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

14 § Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma omvälja Johan Claesson, Jan Roxendal, Johan Damne, 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 2016 valdes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Patrik Adolfsson som huvudansvarig revisor.

16 § Beslut om valberedning inför årsstämman 2016

Stämman beslutade att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2015 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 2017 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 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 frågå 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 förklarades därefter avslutad.

Vid protokollet:



Johan Nordenfalk



Carlos Olsén

Justeras:



Johan Claesson



Ove Lentelius

Slutlig rösttängd
Årsstämma i Catella AB (publ) 21 Maj 2015

Aktieägare	Person-/org-/ref n	Ombud / Biträde	Antal A-akti	Antal B-akti	Antal Röst	Andel av tot röst i bolag	Andel av tot röst på stämman
C A PLUSINVEST AB	5567631588	Johan Claesson /	1 067 437	36 917 171	44 354 356	48,3%	78,4%
BURE FINANCIAL SERVICES AB	5569436420	Patrik Tegerschiöld /	356 695	8 430 617	10 214 092	11,1%	18,0%
MATTISSON EK, ANNIKA	4912015080	Anders Ek /	0	500 000	500 000	0,5%	0,9%
TAB HOLDING AB	5566922760	Thomas Andersson Borstam / Kent Pettersson	0	350 000	350 000	0,4%	0,6%
EK, ANDERS	4806101038	/	0	300 000	300 000	0,3%	0,5%
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	43215-3746	Isabella Palmgren (Citi / Bird & Bird) /	0	256 562	256 562	0,3%	0,5%
ROXENDAL, JAN	5306051037	/	0	94 554	94 554	0,1%	0,2%
FIREMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO20 SOUTH CLARK	FAB09	Philip Sheppard (SHB) /	0	85 700	85 700	0,1%	0,2%
DALEN, JÖRGEN	4610030076	/	0	64 144	64 144	0,1%	0,1%
AAARP EMPLOYEES' PENSION PLAN	K4YH	Anton Persson (Nordea) /	0	56 174	56 174	0,1%	0,1%
DANIELSSON, BENGT SVEN AXEL	3808152635	/	0	52 000	52 000	0,1%	0,1%
MICROSOFT GLOBAL FINANCE CLARENDON HOUSE2 CHURCH STREETHAMIL	MGL107	Philip Sheppard (SHB) /	0	50 761	50 761	0,1%	0,1%
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO 221 NORTH L	PAB16	Philip Sheppard (SHB) /	0	36 922	36 922	0,0%	0,1%
OLSEN, CARLOS	5006029416	/	0	28 435	28 435	0,0%	0,1%
LORENSSON, JAN	5307271071	/ Hans Lönhult	0	25 000	25 000	0,0%	0,0%
MGS-BOLAGEN AB	5565132510	Ove Lentelius /	1 008	19 925	24 965	0,0%	0,0%
DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUS T120 TREDEGAR ST. PH.2V1	DOMP06	Philip Sheppard (SHB) /	0	22 761	22 761	0,0%	0,0%
MOBERG, PER GÖRAN	4212186468	/	2 000	8 000	18 000	0,0%	0,0%
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLO	XLV501	Philip Sheppard (SHB) /	0	15 963	15 963	0,0%	0,0%
NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION P ENSION PLAN P.O. BOX 124	NYND08	Philip Sheppard (SHB) /	0	15 777	15 777	0,0%	0,0%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	ACF60	Anton Persson (Nordea) /	0	15 658	15 658	0,0%	0,0%
THE RETIREMENT BENEFIT TRUST OF THE R. R. DONNELLEY AND SONS	RRD04	Philip Sheppard (SHB) /	0	14 779	14 779	0,0%	0,0%
HOLMSTRAND, MARCUS	8006052491	/	0	4 000	4 000	0,0%	0,0%
KJELLBERG, ERIC	4603136139	/	0	3 500	3 500	0,0%	0,0%
LENTELIUS, KARL OVE BERNHARD	4307221293	/	0	2 000	2 000	0,0%	0,0%
LARSON, LARS ERIK	3404196863	/	64	128	448	0,0%	0,0%
UNANDER, HÅKAN	4110020833	/	66	94	424	0,0%	0,0%
LÖNNROTH, BENGT	4204026233	/	0	375	375	0,0%	0,0%
NORD, BIRGITTA	4604268708	/	0	200	200	0,0%	0,0%
Totalt antal närvarande aktier och röster			1 447 270	49 371 198	56 607 548	61,7%	100,0%
Antal aktier i % av totalt utestående			57,2%	62,4%	61,7%		
Antal röster i % av totalt utestående			2 530 555	79 168 017	81 698 572		
Totalt utestående antal aktier			12 652 775	79 168 017	91 820 792		

Övriga närvarande
 Joachim Gahn, Catella (Styrelseledamot)
 Anna Ramel, Catella (Styrelseledamot)
 Knut Pedersen, Catella (Verkställande Direktör)
 Johan Nordenfalk, Catella (Chefsjurist)
 Niklas Bommelin, Catella (Investors Relation)
 Maria Borgliden, Catella (Group Financial Controller)
 Nina Haglund, Catella (Group Chief Accountant)
 Petra Lennarsson (Catella)
 Patrik Adolfsson, PwC (Huvudansvarig revisor)
 Daniel Algotsson, PwC (Revisor)

Henrik Alveskog, RedEye (Analytiker)
 Elisabet Berglund, Aktieägare (6704237103)
 Thomas Andersson Borstam, Aktieägare (7007143519)

Årsstämma i Catella AB (publ)
onsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00
på Nio Rum, Hamngatan 2, 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 2016.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande

