

ÅRSSTÄMMA 2019

Protokoll fört vid årsstämma i
Attendo AB (publ), org.nr. 559026-7885,
den 11 april 2019 kl. 17.00
på Restaurang Bra Mat, Vendevägen 89, i Danderyd.

1 § Årsstämmans öppnande och val av ordförande

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

Det antecknades att advokat Ola Sandersson utsetts till sekreterare vid stämman.

Godkändes att ett antal personer som inte är aktieägare skulle få delta som åhörare och att ljud- och bildupptagning under stämman, utöver bolagets egna, inte skulle ske.

2 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning (Bilaga 2) godkändes som röstlängd.

3 § Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna förslaget till dagordning som intagits i kallelsen till årsstämman.

4 § Val av en eller två personer att justera protokollet

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

5 § Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad

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

Konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6 § Verkställande direktörens anförande

Ulf Lundahl inledde med att redogöra för styrelsens arbete under det föregående året och kommenterade de utmaningar styrelsen ställts inför samt konstaterade att framförallt effekterna av koncernens expansion i Finland varit svåra att förutse. Härefter höll bolagets verkställande direktör Martin Tivéus ett anförande med bilder där bolagets verksamhet och utmaningar kommenterades (Bilaga 6).

Anne-Charlotte Eggwertz, representant för Aktiespararna, och Bo Börtemark ställde frågor framförallt rörande verksamheten i Finland. Frågorna besvarades av Martin Tivéus, ekonomi- och finansdirektören Fredrik Lagercrantz, VD Attendo Finland Pertti Karjalainen och styrelseledamoten Catarina Fagerholm.



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, redogjorde för revisionsarbetet under året samt föredrog revisionsberättelsen.

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

Beslutades att fastställa moderbolagets resultaträkning och Attendokoncernens resultaträkning för år 2018 samt moderbolagets balansräkning och Attendokoncernens balansräkning per den 31 december 2018.

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 0,60 kronor per aktie och att återstoden av disponibla medel förs till balanserade vinstmedel.

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

Beslutades att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag samt att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara måndagen den 15 april 2019, innebärande att utdelning beräknas sändas ut torsdagen den 18 april 2019.

10 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

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

Antecknades att berörda personer i den mån de var upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

11 § Fastställande av

A. Antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman

B. Antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av årsstämman

Tomas Billing redogjorde för valberedningens förslag innebärande att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter, för tiden till slutet av årsstämman 2020, ska vara sex (6) utan suppleanter och att antalet av årsstämman utsedda revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag för tiden till slutet av årsstämman 2020.

Beslutades här efter i enlighet med valberedningens förslag.

12 § Fastställande av

A. Arvoden till styrelse

B. Arvoden till revisor

Tomas Billing redogjorde för valberedningens förslag.

Handwritten notes:
\$
m
u

A. Beslutades, i enlighet med valberedningsförslag, om styrelsearvode uppgående till totalt 2 750 000 kronor, att fördelas med 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 350 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd i bolaget.

Till medlemmar av styrelsens utskott beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om arvoden om 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 85 000 kronor till övriga ledamöter, 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor till övriga ledamöter, samt 150 000 kronor till ordföranden i investeringsutskottet och 75 000 kronor till övriga ledamöter.

B. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

13 § Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Tomas Billing redogjorde för valberedningens överväganden och presenterade valberedningens förslag avseende val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor.

Omvaldes här efter, i enlighet med valberedningens förslag, Ulf Lundahl, Catarina Fagerholm, Alf Göransson, Tobias Lönnevall, Anssi Soila och Anitra Steen till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Ulf Lundahl omvaldes till styrelseordförande.

14 § Val av revisor

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2020. Det antecknades att PricewaterhouseCoopers meddelat att Patrik Adolfson kvarstår som huvudansvarig revisor.

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

Ulf Lundahl presenterade huvuddragen i styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen (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.

Beslutades, 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

Ulf Lundahl 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 (Bilaga 16).

Ulf Lundahl framhöll att styrelsen har en mycket restriktiv syn på att använda den här typen av bemyndigande och informerade att styrelsen, efter diskussion med aktieägare, beslutat att inte utnyttja bemyndigandet för syftet att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse.

Beslutades om bemyndigande 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.

Handwritten notes:
2020
§
M
W

17 § Beslut om

- A. Antagande av aktiesparprogram, Attendo+ 2019
- B. Förfvärf och överlåtelse av egna aktier.
- C. Ingående av aktieswapavtal med tredje part.

Ulf Lundahl presenterade bakgrund och motiv samt huvuddragen i styrelsens förslag till beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram, Attendo+ 2019, riktat till vissa nyckelmedarbetare, samt de två alternativa beslutspunkter (17 B respektive 17 C) avseende säkringsåtgärder för föreslagna aktiesparprogram (Bilaga 17).

A. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram, Attendo+ 2019, 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. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärf av egna aktier samt beslutades om överlåtelse av egna aktier till deltagare i aktiesparprogrammet Attendo+ 2019. 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, innebärandes att beslut enligt beslutspunkt 17 C endast skulle behöva fattas för det fall årsstämman inte beslutade i enlighet med förslaget enligt beslutspunkt 17 B, stämman inte behövde fatta beslut avseende förslaget om ingående av aktieswapavtal med tredje part.

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

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

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2020 besluta om förvärf och överlåtelse av egna aktier. Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

19 § Val av ledamöter till valberedningen

Beslutades, i enlighet med förslag framlagt av aktieägare representerande cirka 45 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, att för tiden intill slutet av årsstämman 2020 till ledamöter av valberedningen välja Tomas Billing (Nordstjernan), Anssi Soila (Pertti Karjalainen), Adam Gerge (Didner & Gerge Fonder) och Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), med Tomas Billing som valberedningens ordförande.

osn & mn
u

20 § Årsstämmans avslutande

Ulf Lundahl förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Ola Sanderson

Ordförande:



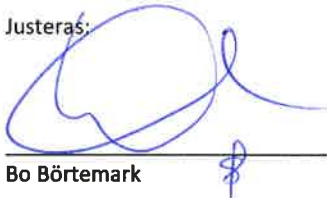
Ulf Lundahl

Justeras:



Marianne Nilsson

Justeras:



Bo Börtemark