

§ 1

Bolagsstämman öppnades av Johan Sigeman, varefter Johan Sigeman utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att Anna Steén utsetts till protokollförare.

§ 2

Förteckning över vid stämman närvarande aktieägare och av dem företrädde aktier framgår av Bilaga 1.

Förteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 3

Godkändes den med kallelsen utsända dagordningen.

§ 4

Beslöts att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Per-Håkan Persson (representerar Livförsäkrings AB Skandia) och Bengt Bergström (representerar sig själv).

§ 5

Förklarades stämman vara i behörig ordning utlyst.

§ 6

Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktören, som bl.a. redogjorde för utvecklingen av bolaget under det senaste räkenskapsåret och för tiden därefter samt för bolagets strategi framöver. Därvid hänförde sig verkställande direktören bland annat till delårsrapport för bolaget omfattande perioden den 1 januari – 31 mars 2012, Bilaga 2, som fanns tillgänglig vid stämman. Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor.

§ 7

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning för år 2011 med däri intagen förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar, Bilaga 3.

Revisor Mikael Eriksson redogjorde för genomförandet av revisionen och föredrog revisorernas berättelse över granskningen av bolagets och koncernens räkenskaper och förvaltning, Bilaga 3.

§ 8

a) Fastställelse av resultat- och balansräkningar

Fastställdes resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncern-balansräkningen.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslöts att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, 1 219 361 tkr, skulle disponeras enligt följande.

Kontantutdelning

Till aktieägarna utdelas kronor 9:00 per aktie eller sammanlagt 190 760 tkr.

Beslöts att avstämningsdag för denna utdelning skall vara 2 maj 2012.

Antecknades att utdelningen beräknas kunna utsändas från Euroclear Sweden AB den 7 maj 2012.

Att överföra i ny räkning

Beslöts att i ny räkning överföra 1 028 601 tkr så att summan av utdelningarna och det belopp som överförs i ny räkning blir 1 219 361 tkr.

c) Ansvarsfrihet

Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda redovisningen omfattade.

Antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

§ 9

Peter Rönström, representant för Lannebo Fonder och ordförande i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman.

Beslöts att antalet styrelseledamöter skulle uppgå till sju utan suppleanter.

§ 10

Beslöts att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå för 2012 med 1 165 000 kronor att fördelas med 415 000 kronor till styrelseordföranden och med 250 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller inom Carrier-koncernen.

§ 11

Beslöts att arvode skall utgå till revisorerna enligt lämnad offert.

§ 12

a. Val av styrelse och styrelseordförande

Till styrelseledamöter omvaldes Peter Jessen Jürgensen, Anne-Marie Pålsson, Bernt Ingman, Joen Magnusson, Philippe Delpech, Harald Link och William Striebe. Till styrelseordförande omvaldes Peter Jessen Jürgensen.

b. Val av revisor

Till revisor nyvaldes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers, Malmö, med auktoriserade revisorn Lars Nilsson som huvudansvarig revisor.

§ 13

Beslut om valberedning

Bolaget skall ha en valberedning som består av en representant för envar av de fyra största ägarna jämte styrelseordföranden. Vid sammansättningen av valberedningen skall förhållandena per den sista bankdagen i augusti 2012 avgöra vilka som är de till röstetalet största ägarna. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse ledamot, skall rätten gå vidare till den ägare som kommer närmast i storlek. Namnen på ledamöterna inklusive ordföranden och de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras snarast möjligt och senast sex månader före årsstämman 2013. Följande skall därvid gälla.

- Ledamöterna i valberedningen skall utse ordföranden i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot.
- Ingen särskild ersättning skall utgå för arbete i valberedningen.
- Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen får entlediga ledamoten och utse en ny ledamot samt vid behov ersätta ledamot som lämnat valberedningen innan arbetet slutförts. Om ledamot inte längre representerar en av de fyra största ägarna, kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot avgå och ersättare utses av den ägare som då blivit den fjärde största ägaren.
- Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.
- Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2013 för beslut: (a) stämμοordförande, (b) styrelse, (c) styrelseordförande, (d) styrelse-arvoden, (e) arvode för bolagets revisorer, (f) revisorer samt (g) regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2014.

Aktiespararna genom ombudet Anders Persson önskade antecknat till protokollet att Aktiespararna förespråkar att valberedningens ledamöter skall utses på årsstämma.

§ 14

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4, för beslut.

Beslöt stämman att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15

Beslut om aktiedelning (s.k. split)

Framlades genom ordföranden styrelsens förslag att årsstämman beslutar om aktiedelning (s.k. split) så att varje aktie delas upp i två aktier. Förslaget innebär i korthet att antalet aktier fördubblas och att aktiens kvotvärde halveras.

Beslöts att aktiedelning (s.k. split) skall ske i enlighet med styrelsens fullständiga förslag, Bilaga 4. Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att bestämma att den 31 maj 2012 skall vara verkställighetsdag för aktiedelningen hos Euroclear Sweden AB.

§ 16

Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslöts att ändra i bolagsordningen i enlighet med styrelsens fullständiga förslag, varefter bolagsordningen har det innehåll som framgår av Bilaga 5.

§ 17

Avgående auktoriserade revisorn Mikael Eriksson avtackades.

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

Noterades att inga övriga till årsstämman anmälda ärenden förelåg till behandling.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet
Anna Steén

Justeras:
Johan Sigeman
Per-Håkan Persson
Bengt Bergström