

Protokoll fört vid årsstämma i Arise AB (publ),
556274-6726, den 6 maj 2014 kl.11.00, Scandic
Hotell Hallandia (Rådhusgatan 4) i Halmstad

§ 1 Stämmans öppnande

Öppnade styrelsens ordförande, Pehr G. Gyllenhammar, dagens stämma.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att utse Pehr G. Gyllenhammar till ordförande vid dagens stämma. Noterade ordföranden att advokaten Jonas Frii av styrelsen anmodats att tjänstgöra som sekreterare vid stämman och således föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Noterade Jonas Frii att avprickning skett vid inpassering i den anmälningsförteckning som hållits tillgänglig på stämman.

Beslutade stämman att röstlängden skulle fastställas genom att förteckningen föredrogs. Sekreteraren föredrog förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden, Bilaga 1.

Beslutade stämman att godkänna förteckningen som röstlängd.

För god ordnings skull noterade Jonas Frii att särskilt inbjudna och övriga deltagare, enligt Bilaga 2, är välkomna till stämman, men att de inte har aktieägares rätt på stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Redovisade ordföranden förslag till dagordning i enlighet med kallelse till dagens stämma.

Beslutade stämman att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman på förslag av Leif Jansson (representerande L Energy Holding AB samt L Energy Holding AS) att utse två justeringsmän samt **beslutade** stämman på nytt förslag av Leif Jansson att utse Leif Sunesson (representerande eget innehav) och Michael Levén (ombud för Tredje AP-fonden) att justera dagens protokoll.

§ 6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Redogjorde protokollföraren för att kallelse till årsstämma utfärdats genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2014. Att kallelse har skett har samma dag annonserats i Svenska Dagbladet. Kallelsen har även funnits tillgänglig på bolagets hemsida.

Beslutade stämman att den blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott

Redogjorde ordföranden för arbetet i styrelsen samt för arbetet i styrelsens utskott och kommitté. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor i anledning av redogörelsen.

§ 8 Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören, Peter Nygren, höll ett anförande om bolagets verksamhet, varvid han i huvudsak förhöll sig till presentationen enligt Bilaga 3. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor i anledning av verkställande direktörens anförande.

§ 9 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2013 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2013

Redogjorde Jonas Frii för hur årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagts och gjorts tillgängliga.

Föredrog den huvudansvarige revisorn Bror Frid revisionsberättelsen.

Beslutade stämman att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen

Beslutade stämman att fastställa de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

§ 11 Beslut om disposition beträffande bolagets resultat

Föredrog Jonas Frii styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av disponibla vinstmedel.

Beslutade stämman – i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag – att disponibla vinstmedel om 1 266 074 000 kr ska balanseras i ny räkning (se vidare sidan 41 i årsredovisningen).

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Noterades att styrelseledamot och verkställande direktör som är aktieägare inte själv, eller genom ombud, får delta i stämmans beslut om ansvarsfrihet.

Beslutade stämman bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

§ 13 Bestämmande av antalet styrelseledamöter, samt revisorer och revisorssuppleanter

Föreslog valberedningen att fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter ska väljas på stämman för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2014.

Beslutade stämman att fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter ska väljas i enlighet med förslaget från valberedningen.

Föreslog valberedningen att ett registrerat revisionsbolag utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2014.

Beslutade stämman att ett registrerat revisionsbolag ska väljas i enlighet med förslaget från valberedningen.

§ 14 Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden etc.

Valberedningen föreslog att arvodet till styrelsen och dess utskott sammantaget ska utgå med högst 1 425 000 kr (tidigare högst 2 500 000 kr). 625 000 kronor (tidigare 1 000 000 kr) avser arvode till ordföranden och 250 000 kr (oförändrat sedan föregående år) till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget.

Därutöver föreslog valberedningen att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med sammantaget 250 000 kr (varav dess ordförande uppbär 100 000 kr och varje övrig ledamot 75 000), och för arbete i ersättningsutskottet med sammantaget 50 000 kr (varav dess ordförande uppbär 50 000 kr).

Beslutade stämman om arvodering i enlighet med det framlagda förslaget från valberedningen.

Noterades upplysningsvis att revisionsfirmans arvode framgår av årsredovisningen och att det, på valberedningens förslag, ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Beslutade stämman om oförändrade ersättningsprinciper för revisionsfirman från valberedningen.

§ 15 Val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Redogjorde Peter van Berlekom för valberedningens förslag att utse styrelseledamöter och ordförande i enlighet med kallelsen.

De föreslagna ledamöterna presenterade sig och aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor.

Beslutade stämman utse envar av Jon Brandsar (nyval), Joachim Gahm (omval), Peter Gyllenhammar (nyval), Peter Nygren (omval) och Maud Olofsson (omval) samt **beslutades** utse Joachim Gahm till styrelsens ordförande (nyval).

Redogjorde Peter van Berlekom för valberedningens förslag att utse revisionsbolag i enlighet med kallelsen. Magnus Willfors (tillträdande som ny huvudansvarig revisor) gavs tillfälle att presentera sig.

Beslutade stämman utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (omval) till revisionsbolag.

§ 16 Utseende av valberedning

Jonas Frii föredrog valberedningens förslag i enlighet med Bilaga 4.

Beslutade stämman att nästa års valberedning ska bestå av fem ledamöter vilka ska utses av de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Beslutades vidare att anta valberedningens instruktion i enlighet med Bilaga 4.

§ 17 Förslag om incitamentsprogram med syntetiska optioner

Maud Olofsson (ordförande i ersättningsutskottet) redogjorde för styrelsens förslag enligt Bilaga 5.

Beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut att erbjuda och överlåta syntetiska optioner till koncernledningen i enlighet med Bilaga 5.

§ 18 Fastställande av ersättningspolicy

Maud Olofsson (ordförande i ersättningsutskottet) redogjorde för ersättningsutskottets utvärdering av riktlinjerna från 2013, deras tillämpning liksom nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för ledande befattningshavare, samt redogjorde för styrelsens förslag i enlighet med Bilaga 6.

Beslutade stämman att fastställa ersättningspolicyn i enlighet med Bilaga 6.

§ 19 Bemyndigande för emission av aktier

Ordföranden hänvisade till Jonas Frii som föredrog styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan aktieägares företrädesrätt i enlighet med Bilaga 7.

Beslutade stämman bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan aktieägares företrädesrätt, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsens bemyndigande omfattar även rätt att fatta beslut om apportemission eller att aktier ska tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

§ 20 Bemyndigande för återköp av egna aktier

Föredrog Jonas Frii styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier i enlighet med Bilaga 7.

Beslutade stämman bemyndiga styrelsen att fatta beslut om bemyndigande för återköp av högst 1/10 av samtliga vid var tid utestående aktier med medel som kan användas för vinstdisposition. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelser från aktieägares företrädesrätt. Vid förvärv på NASDAQ OMX ska priset ligga inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Aktier ska kunna förvärfas för att förändra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen.

§ 21 Bemyndigande för överlåtelse av egna aktier

Föredrog Jonas Frii styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i enlighet med Bilaga 7.

Beslutade stämman bemyndiga styrelsen att fatta beslut om bemyndigande för överlåtelse av 1/10 av samtliga aktier. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelser från aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket avyttring ska ske. Avyttring ska kunna ske i samband med eventuella förvärv eller andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Vid försäljning över NASDAQ OMX ska avyttring ske till gällande börskurs.

§ 22 Övriga ärenden

Konstaterades att inga övriga ärenden anmälts till styrelsen.

Mats B-O Larsson framförde för aktieägarnas räkning ett särskilt tack till Arise ledning, övriga medarbetare och till styrelsen för värdefulla insatser under året.

Styrelsens nyvalda ordförande avtackade Pehr G Gyllenhammar för förtjänstfulla insatser som styrelseordförande, varefter verkställande direktören för aktieägarnas och bolagets räkning avtackade Bror Frid för sin tid som bolagets huvudansvarige revisor. För god ordning skall noteras att Birger von Hall inte haft möjlighet att närvara vid dagens årsstämma och både aktieägare och bolaget framförde tack till Birger von Hall för hans förtjänstfulla insatser i styrelsen.

§ 23 Stämmans avslutande

Det noterades att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet och att den verkställande direktören bemyndigades att verkställa nödvändiga justeringar i stämmans beslut som kan behövas i samband med registrering av besluten, varefter ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras



Pehr G Gyllenhammar

(ordförande)



Michael Levén



Leif Sunesson

Vid protokollet



Jonas Frii