

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Actic Group AB (publ), org nr
556895-3409, den 18 januari 2018 i
Solna.

1 § Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelseordförande Erik Lautmann.

2 § Val av ordförande vid stämman

Beslöts att välja Erik Lautmann till ordförande för stämman. Noterades att det uppdragits åt advokat David Andersson från Advokatfirman Vinge att föra protokollet vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordningen

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

5 § Val av två justeringspersoner att justera protokollet

Beslöts att dagens protokoll, jämte ordföranden, skulle justeras av Jannis Kitsakis, ombud för Fjärde AP-fonden, och Urban Eriksson, ombud för Tredje AP-fonden.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 27 december 2017 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 december 2017, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, varefter stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

7 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska ha fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan några styrelsesuppleanter.

8 § Fastställande av arvoden till styrelsen

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden till styrelsen ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 11 maj 2017, innebärande ett arvode till styrelsens ordförande om 550 000 kronor, till envar av de övriga av stämman valda ledamöterna ett arvode om 250 000 kronor, till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott om 100 000 kronor och till övriga två ledamöter 50 000 kronor vardera, till ordföranden i styrelsens revisionsutskott om 120 000 kronor och till övriga tre ledamöter 60 000 kronor vardera, för tiden intill slutet av kommande årsstämma, samt att arvodena, vad avser tillträdande respektive frånträdande ledamöter, justeras med beaktande av att ledamoten tillträder respektive frånträder på en extra bolagsstämma.

9 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av kommande årsstämma utse Stefan Charette, Åsa Wirén, Göran Carlson, Fredrik Söderberg och Therese Hillman. Beslöts vidare att utse Göran Carlson till styrelseordförande.

Noterades att styrelsen intill slutet av kommande årsstämma därmed utgörs av Stefan Charette, Åsa Wirén, Göran Carlson, Fredrik Söderberg och Therese Hillman.


10 § Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:


David Andersson

Justeras:


Erik Lautmann

Jannis Kitsakis

Urban Eriksson

10 § Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

David Andersson

Erik Lautmann



Jannis Kitsakis

Urban Eriksson

10 § Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

David Andersson

Justeras:

Erik Lautmann

Jannis Kitsakis



Urban Eriksson

Bilaga 1

[Denna sida har avsiktligt lämnats tom]