

### **1. Val av ordförande vid stämman**

Beslutades att utse advokat Sven Unger till ordförande på stämman. Antecknades att det hade uppdragits åt advokat Jakob Wijkander att föra protokollet vid stämman.

Antecknades vidare att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen till årsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 och 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198), Bilaga 3.

### **2. Val av justeringsmän**

Beslutades att utse Mats Guldbrand (L E Lundbergföretagen) och Stefan Nilsson (Handelsbankens Pensionsstiftelse) att jämte ordföranden justera protokollet.

### **3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutades att godkänna den i Bilaga 4 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

### **4. Godkännande av dagordning**

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

### **5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 15 mars 2021, att kallelsen sedan den 10 mars 2021 hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter den 15 mars 2021.

Bolagsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## 6. Framläggande av:

**a. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,**

**b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, och**

**c. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande**

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats. Det antecknades att revisorns yttrande över hur tidigare årsstämmors beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts har framlagts genom att yttrandet funnits tillgängligt på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats.

Det antecknades vidare att styrelsens utdelningsförslag och motiverade yttrande över föreslagen vinstutdelning framlagts genom att de funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats.

## 7. Beslut om:

**a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen sådana de intagits i den framlagda års- och koncernredovisningen.

**b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning**

Beslutades i enlighet med styrelsens utdelningsförslag att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen skulle disponeras så att det till aktieägarna utdelas en ordinarie utdelning om 6,25 kronor per aktie samt en extra utdelning om 2,00 kronor per aktie, motsvarande en total utdelning om 8,25 kronor per aktie, samt att resten balanseras i ny räkning.

Beslutades att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 23 april 2021.

**c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar. Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i detta beslut såvitt avsåg dem själva.

## 8. Beslut om antal styrelseledamöter

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

## 9. Beslut om arvode till var och en av styrelseledamöterna

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvoden ska utgå enligt följande:

- 2 120 000 kronor till styrelsens ordförande,
- 1 280 000 kronor till styrelsens vice ordförande (om sådan utses),

- 640 000 kronor till vardera av övriga ledamöter som inte anställd i Industrivärden-koncernen, och
- inga ersättningar för arbete i styrelseutskott.

## 10. Val av styrelse och styrelseordförande

Antecknades att förslag till styrelseledamöter framgick av kallelsen till årsstämman samt att uppgifter om föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra företag framlagts genom att ha funnits tillgängligt på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden till slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse:

Pär Boman	(omval)
Christian Caspar	(omval)
Marika Fredriksson	(omval)
Bengt Kjell	(omval)
Fredrik Lundberg	(omval)
Annika Lundius	(omval)
Lars Pettersson	(omval)
Helena Stjernholm	(omval)

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till styrelsens ordförande omvälja Fredrik Lundberg.

## 11. Beslut om antal revisorer

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse ett registrerat revisionsbolag till revisor.

## 12. Beslut om arvode till revisor

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

## 13. Val av revisor

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

## 14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Det antecknades att styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen framlagts genom att den funnits tillgänglig på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats.

Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

## 15. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram

Beslutades att anta ett långsiktigt aktiesparprogram i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen till årsstämman.

**16. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Beslutades ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen till årsstämman, varefter bolagsordningen har den lydelse som framgår av Bilaga 5.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga den verkställande direktören att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

---

Justeras:

Vid protokollet:

Sven Unger

Jakob Wijkander

Mats Guldbbrand

Stefan Nilsson

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 mars 2021 klockan 10.00 (CET).

## PRESSMEDDELANDE

### Kallelse till årsstämma 2021

---

**Aktieägarna i AB Industrivärden (publ), org.nr 556043-4200, kallas till årsstämma onsdagen den 21 april 2021.**

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Ett anförande av verkställande direktören Helena Stjernholm, där hon kommenterar bolagets verksamhet, kommer att läggas ut på bolagets hemsida, [www.industrivarden.se](http://www.industrivarden.se), under menyn Bolagsstyrning/Årsstämma, den 21 april 2021.

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 21 april 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

#### Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 13 april 2021,
- dels ha anmält sitt deltagande senast tisdagen den 20 april 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 13 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 15 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

#### Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.industrivarden.se](http://www.industrivarden.se), under menyn Bolagsstyrning/Årsstämma. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 20 april 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till AB Industrivärden, "Årsstämma 2021", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>. Sådana elektroniska röster måste avges senast tisdagen den 20 april 2021.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, [www.industrivarden.se](http://www.industrivarden.se), under menyn Bolagsstyrning/Årsstämma. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.

### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast söndagen den 11 april 2021, till AB Industrivärden c/o Styrelsen, Box 5403, 114 84 Stockholm eller via e-post till [legal@industrivarden.se](mailto:legal@industrivarden.se). Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida, [www.industrivarden.se](http://www.industrivarden.se), under menyn Bolagsstyrning/Årsstämma och på bolagets huvudkontor, Storgatan 10, 114 84 Stockholm, senast fredagen den 16 april 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om Industrivärdens behandling av personuppgifter i samband med årsstämman 2021 se integritetspolicy på bolagets webbplats, [www.industrivarden.se](http://www.industrivarden.se).

## Styrelsens förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av justeringsmän
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av:
  - a. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
  - b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts,
  - c. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
7. Beslut om:
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,
  - c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Beslut om antal styrelseledamöter
9. Beslut om arvode till var och en av styrelseledamöterna
10. Val av styrelse och styrelseordförande.  
Valberedningens förslag:
  - a. Pär Boman (omval)
  - b. Christian Caspar (omval)
  - c. Marika Fredriksson (omval)
  - d. Bengt Kjell (omval)
  - e. Fredrik Lundberg (omval)
  - f. Annika Lundius (omval)
  - g. Lars Pettersson (omval)
  - h. Helena Stjernholm (omval)
  - i. Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande (omval)
11. Beslut om antal revisorer
12. Beslut om arvode till revisor
13. Val av revisor
14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
15. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram
16. Beslut om ändring av bolagsordningen

## Styrelsens övriga förslag

### Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmännen.

### Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 6,25 kronor per aktie samt en extra utdelning om 2,00 kronor per aktie, motsvarande en total utdelning om 8,25 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 23 april 2021. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 28 april 2021.

### Godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

### Långsiktigt aktiesparprogram

#### *Bakgrund*

Sedan 2012 har årsstämmorna beslutat om långsiktiga aktiesparprogram till bolagets anställda. Villkoren för det aktiesparprogram ("Programmet") som styrelsen nu föreslår för årsstämman 2021 motsvarar det program som antogs av årsstämman 2020.

Programmet innebär att den anställde efter tre år, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, erhåller s.k. prestationsaktier, under förutsättning att den anställde investerat en viss del av sin fasta lön i Industrivärdenaktier och att den anställdes anställning inte har sagts upp av endera parten vid tillfället för tilldelningen.

Programmet syftar till att uppmuntra Industrivärdens personal till ett ökat aktieäggande och därigenom ytterligare tydliggöra långsiktigt aktieägarvärde. Aktiesparprogrammet bedöms öka, dels Industrivärdens möjligheter att kunna behålla och rekrytera kompetent personal, dels deltagarnas intresse och engagemang för Industrivärdens verksamhet och utveckling. Prestationsvillkoren, vilka är baserade på totalavkastningen för Industrivärdens aktie under Programmets löptid, bedöms öka deltagarnas långsiktiga engagemang och intressegemenskapen mellan aktieägare och de anställda i Industrivärden. Programmet avses vara årligen återkommande och utgöra formen för långsiktig rörlig lön.

Styrelsen föreslår således att årsstämman 2021 beslutar om att införa ett långsiktigt aktiesparprogram för sammanlagt högst 20 anställda i Industrivärden.

#### *Styrelsens förslag till beslut*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av Programmet baserat på nedan angivna villkor.

- a. Programmet riktas dels till VD och högst 4 personer i Industrivärdens övriga bolagsledning ("VD" respektive "Ledningen"), dels till högst 6 nyckelpersoner anställda i Industrivärden ("Nyckelpersoner"), dels till övriga fast anställda i Industrivärden ("Anställda"), dock sammanlagt maximalt 20 personer fast anställda i Industrivärden.
- b. Programmet innebär att VD, Ledningen, Nyckelpersoner och Anställda erbjuds möjlighet att, förutsatt en egen investering i aktier av serie C i Industrivärden ("Sparaktier") under Förvärvsperioden (definierad i punkt c nedan), vid Inläsningsperiodens slut (definierad i punkt d



nedan) av anvisad tredje part vederlagsfritt tilldelas aktier, enligt följande:

- (i) Förutsatt att totalavkastningen för Industrivärdens C-aktie under Inlåsningsperioden är lika med eller överstiger 10 procent kan samtliga deltagare tilldelas 0,5 aktie av serie C i Industrivärden ("Prestationsaktie") per Sparaktie,
- (ii) Förutsatt att genomsnittlig årlig totalavkastning för Industrivärdens C-aktie under Inlåsningsperioden är lika med eller överstiger SIXRX under samma period kan VD och Ledningen tilldelas ytterligare 1 Prestationsaktie, Nyckelpersoner tilldelas ytterligare 0,5 Prestationsaktie och Anställda tilldelas ytterligare 0,5 Prestationsaktie per Sparaktie,
- (iii) Förutsatt att genomsnittlig årlig totalavkastning för Industrivärdens C-aktie under Inlåsningsperioden överstiger SIXRX under samma period med 2 procentenheter kan VD och Ledningen tilldelas ytterligare 1,5 Prestationsaktie och Nyckelpersoner tilldelas ytterligare 1 Prestationsaktie per Sparaktie,
- (iv) Förutsatt att genomsnittlig årlig totalavkastning för Industrivärdens C-aktie under Inlåsningsperioden överstiger SIXRX under samma period med 3 procentenheter kan VD tilldelas ytterligare 1 Prestationsaktie per Sparaktie.

Totalt innebär således Programmet att VD kan tilldelas 4 Prestationsaktier per Sparaktie, Ledningen kan tilldelas 3 Prestationsaktier per Sparaktie, Nyckelpersoner 2 Prestationsaktier per Sparaktie och Anställda 1 Prestationsaktie per Sparaktie.

- c. Det antal Sparaktier som varje programdeltagare högst får förvärva är begränsat på så vis att Sparaktier får förvärfas för ett belopp som motsvarar högst 10 procent av deltagarens fasta bruttoårslön för 2021. Förvärv av Sparaktier ska ske under perioden från och med 21 juli 2021 till och med 29 oktober 2021, dock med rätt för styrelsen att förlänga perioden om särskilda omständigheter föreligger ("Förvärvsperioden").
- d. Tilldelning av Prestationsaktier beräknas ske kort efter offentliggörande av Industrivärdens kvartalsrapport för tredje kvartalet 2024. Tiden från Förvärvsperiodens sista dag till och med dagen för offentliggörandet av Industrivärdens kvartalsrapport för tredje kvartalet 2024 definieras som "Inlåsningsperioden".
- e. En förutsättning för att programdeltagare ska ha möjlighet att tilldelas Prestationsaktier är, med vissa specifika undantag, att dennes anställning i Industrivärden inte har sagts upp under Inlåsningsperioden samt att deltagaren under Inlåsningsperioden har behållit sina Sparaktier. Sparaktier som avyttras före utgången av Inlåsningsperioden ska således inte ligga till grund för tilldelning av Prestationsaktier. För det fall programdeltagare pensioneras under Inlåsningsperioden kommer rätten att erhålla tilldelning av Prestationsaktier att minskas proportionerligt i förhållande till återstående tid av Inlåsningsperioden.
- f. Programmet ska omfatta högst 50 000 aktier av serie C i Industrivärden. För den händelse Sparaktier skulle förvärfas till en aktiekurs som medför att det totala antalet Prestationsaktier överstiger 50 000 aktier, kommer det antal Prestationsaktier som kan överlåtas till programdeltagare att minskas proportionellt.
- g. Styrelsen ska ha rätt att besluta om de närmare villkoren för Programmet.
- h. Om det sker betydande förändringar i Industrivärden eller på marknaden, eller om kostnaderna för Programmet väsentligen skulle överstiga de beräknade kostnaderna, och detta, enligt styrelsens bedömning, skulle medföra att villkoren för tilldelning av Prestationsaktier enligt Programmet inte längre är rimliga, ska styrelsen ha rätt att vidta justeringar av Programmet, innefattande bl.a. rätt att besluta om reducerad tilldelning av Prestationsaktier, eller att ingen tilldelning av Prestationsaktier ska ske överhuvudtaget.
- i. Antalet Prestationsaktier ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

## *Förslagets beredning*

Förslaget om Programmet till årsstämman 2021 har beslutats av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet.

## *Säkringsåtgärder m.m.*

För att säkra den finansiella exponering som Programmet förväntas medföra avser styrelsen att för Industrivärdens räkning på marknadsmässiga villkor ingå aktieswapavtal med tredje part, varigenom

den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier av serie C i Industrivärden till programdeltagarna.

Programmet föreslås omfatta högst 50 000 aktier av serie C i Industrivärden, vilket motsvarar cirka 0,01 procent av samtliga utestående aktier i Industrivärden och cirka 0,03 procent av samtliga utestående aktier av serie C i Industrivärden.

I enlighet med Programmets beskrivna omfattning beräknas kostnaden vid full tilldelning uppgå till cirka 13 miljoner kronor, under antagande att samtliga anställda deltar i Programmet och förvärvar maximalt antal Sparaktier.

Programmet förväntas endast ha en marginell påverkan på Industrivärdens och Industrivärden-koncernens väsentliga nyckeltal.

#### *Majoritetsregler*

Stämmans beslut enligt ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de avgivna rösterna.

#### Ändring av bolagsordningen

Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna utnyttja det alternativ som aktiebolagslagen anger att besluta om poströstning föreslår styrelsen att en ny § 15, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen.

<b>Föreslagen lydelse</b>
<b>§ 15</b> <i>Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).</i>

Styrelsen föreslår vidare följande tre redaktionella ändringar i bolagsordningen, vilka främst föranleds av tidigare genomförda lagändringar.

<b>Nuvarande lydelse</b>	<b>Föreslagen lydelse</b>
<b>§ 1</b> Bolagets firma är Aktiebolaget Industrivärden. Bolaget är publikt (publ).	<b>§ 1</b> Bolagets <del>firma</del> <i>företagsnamn</i> är Aktiebolaget Industrivärden. Bolaget är publikt (publ).
<b>§ 9</b> Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.	<b>§ 9</b> Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om <i>värdepapperscentraler</i> och kontoföring av finansiella instrument.

<b>§ 12 st. 2</b> För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 15 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på det sätt som anges i denna paragraf.	<b>§ 12 st. 2</b> För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. <del>15</del> den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på det sätt som anges i denna paragraf.
---	--

Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

#### *Majoritetsregler*

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Valberedningens förslag**

Valberedningen har bestått av Fredrik Lundberg (styrelseordförande i AB Industrivärden), Bo Damberg (Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m.fl.), Mats Guldbbrand (L E Lundbergföretagen), Mikael Schmidt (SCA och Essity Pensionsstiftelse m.fl.) och Stefan Nilsson (Handelsbankens Pensionsstiftelse m.fl.). Mats Guldbbrand har varit ordförande i valberedningen.

Valberedningen föreslår följande:

#### Ordförande vid bolagsstämman

Advokat Sven Unger.

#### Antal styrelseledamöter

Åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.

#### Styrelsearvode

Styrelseordföranden: 2 120 000 kr (2 060 000 kr).

Vice styrelseordförande (om sådan utses): 1 280 000 kr (1 240 000 kr).

Envar av övriga ledamöter som inte är anställd i koncernen: 640 000 kr (620 000 kr).

För utskottsarbete ska särskild ersättning inte utgå.

#### Styrelse

Omval av Pär Boman, Christian Caspar, Marika Fredriksson, Bengt Kjell, Fredrik Lundberg, Annika Lundius, Lars Pettersson och Helena Stjernholm.

Omval av Fredrik Lundberg som styrelseordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Industrivärdens webbplats, [www.industrivarden.se](http://www.industrivarden.se).

## Antal revisorer

Ett registrerat revisionsbolag.

## Revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Deloitte AB har meddelat att om revisionsbolaget blir valt, kommer det att utse auktoriserade revisorn Hans Warén som huvudansvarig revisor.

## Revisorsarvode

Arvode enligt godkänd räkning.

## Valberedning

Valberedningen anser att det inte finns skäl att ändra det beslut om valberedning som fattades vid årsstämman 2011 och som gäller tills vidare.

## **Övriga förslag**

### Val av justeringsmän

L E Lundbergföretagen föreslår Mats Guldbrand (L E Lundbergföretagen) och Stefan Nilsson (Handelsbankens Pensionsstiftelse), eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till justeringsmän. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

## **Övrig information avseende årsstämman**

### Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen över utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende dessa riktlinjer samt styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna tre veckor före stämman. Handlingarna finns då också publicerade på bolagets webbplats, [www.industrivarden.se](http://www.industrivarden.se), och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier i AB Industrivärden är 435 209 877, varav 267 111 711 A-aktier och 168 098 166 C-aktier. A-aktien har en röst och C-aktien har en tiondels röst. Det totala antalet röster är 283 921 527. Uppgifterna avser förhållandena då denna kallelse utfärdas.

Stockholm i mars 2021

AB Industrivärden (publ)  
*Styrelsen*



## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

**AB Industrivärden (publ) c/o Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 20 april 2021.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i AB Industrivärden (publ), org.nr 556043-4200, vid årsstämman onsdagen den 21 april 2021.

Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):**

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):**

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>

## Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till AB Industrivärden, ”Årsstämma 2021”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) (ange ”AB Industrivärden – poströstning” i ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara AB Industrivärden c/o Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 20 april 2021. Poströst kan återkallas fram till och med tisdagen den 20 april 2021 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) (ange ”AB Industrivärden – poströstning” i ämnesraden) eller per telefon till 08-402 92 86 (måndag–fredag, kl. 09.00–16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Industrivärdens hemsida, [www.industrivarden.se](http://www.industrivarden.se).

## Årsstämma i AB Industrivärden (publ) onsdagen den 21 april 2021

Svarsalternativen nedan avser ägares, valberedningens respektive styrelsens framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman.

<p><b>1. Val av ordförande vid stämman</b>                  Advokat Sven Unger eller, vid dennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar</p> <p>Ja <input type="checkbox"/>      Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>2. Val av justeringsmän</b></p>
<p>2.a Mats Guldbbrand (L E Lundbergföretagen) eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar</p> <p>Ja <input type="checkbox"/>      Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>2.b Stefan Nilsson (Handelsbankens Pensionsstiftelse) eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar</p> <p>Ja <input type="checkbox"/>      Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/>      Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>4. Godkännande av dagordning</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/>      Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/>      Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>7a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/>      Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag för utdelning</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/>      Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>7c. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören:</b></p>
<p>7c.1 Fredrik Lundberg (styrelseordförande)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/>      Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>7c.2 Pär Boman (styrelseledamot)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/>      Nej <input type="checkbox"/></p>

7c.3 Christian Caspar (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c.4 Marika Fredriksson (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c.5 Bengt Kjell (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c.6 Nina Linander (tidigare styrelseledamot, avseende perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 24 april 2020) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c.7 Annika Lundius (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c.8 Lars Pettersson (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c.9 Helena Stjernholm (styrelseledamot och verkställande direktör) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>8. Beslut om antal styrelseledamöter</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>9. Beslut om arvode till var och en av styrelseledamöterna</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>10. Val av styrelse och styrelseordförande</b>
10.a Pär Boman (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.b Christian Caspar (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.c Marika Fredriksson (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.d Bengt Kjell (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>



10.e Fredrik Lundberg (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.f Annika Lundius (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.g Lars Pettersson (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.h Helena Stjernholm (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.i Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>11. Beslut om antal revisorer</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>12. Beslut om arvode till revisor</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>13. Val av revisor</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>15. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>16. Beslut om ändring av bolagsordningen</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma**

**(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)**

Ange punkt eller punkter,  
använd siffror:



	211 564 273,8	13 464 389,4	54 712,9	257 108 097	29 539 644	231 283	59,077%	6,787%
<b>10d - Val av styrelse - Bengt Kjell (omval)</b>								
	210 412 457,5	14 619 501,5	51 417,1	255 048 520	31 697 708	132 796	58,604%	7,283%
<b>10e - Val av styrelse - Fredrik Lundberg (omval)</b>								
	210 808 391,8	14 257 312,8	17 671,5	256 699 516	30 051 393	128 115	58,983%	6,905%
<b>10f - Val av styrelse - Annika Lundius (omval)</b>								
	224 752 075,8	276 014,5	55 285,8	285 782 622	859 390	237 012	65,665%	0,197%
<b>10g - Val av styrelse - Lars Pettersson (omval)</b>								
	218 107 624,9	6 845 443,0	130 308,2	272 430 139	14 016 670	432 215	62,597%	3,221%
<b>10h - Val av styrelse - Helena Stjernholm (omval)</b>								
	223 320 083,3	1 690 269,6	73 023,2	282 021 515	4 598 652	258 857	64,801%	1,057%
<b>10i - Val av styrelseordförande - Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande (omval)</b>								
	212 378 339,5	12 640 803,8	64 232,8	259 965 106	26 320 190	593 728	59,733%	6,048%
<b>11 - Beslut om antal revisorer</b>								
	225 082 814,3	53,0	508,8	286 877 006	530	1 488	65,917%	0,000%
<b>12 - Beslut om arvode till revisor</b>								
	225 079 069,9	3 797,4	508,8	286 839 562	37 974	1 488	65,908%	0,009%
<b>13 - Val av revisor</b>								
	225 073 297,9	3 797,4	6 280,8	286 833 790	37 974	7 260	65,907%	0,009%
<b>14 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport</b>								
	219 306 688,4	5 729 239,1	47 448,6	270 244 415	16 434 929	199 680	62,095%	3,776%
<b>15 - Beslut om långsiktigt aktiesparprogram</b>								
	223 932 034,9	1 133 377,8	17 963,4	284 302 783	2 451 201	125 040	65,325%	0,563%
<b>16 - Beslut om ändring av bolagsordningen</b>								
	225 077 057,2	54,1	6 264,8	286 870 438	532	8 054	65,915%	0,000%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
Inga punkter anmälda			



	225 035 801,5	42 086,3	5 488,3	286 741 102	131 639	6 283	99,981%	0,019%	0,002%	99,952%	0,046%	0,002%	65,886%	0,030%	34,084%
<b>7.c.9 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Helena Stjernholm (styrelseledamot och verkställande direktör)</b>															
	225 035 876,3	42 086,3	5 413,5	286 741 850	131 639	5 535	99,981%	0,019%	0,002%	99,952%	0,046%	0,002%	65,886%	0,030%	34,084%
<b>8 - Beslut om antal styrelseledamöter</b>															
	225 077 310,1	0,0	6 066,0	286 872 958	0	6 066	100,000%	0,000%	0,003%	99,998%	0,000%	0,002%	65,916%	0,000%	34,084%
<b>9 - Beslut om arvode till var och en av styrelseledamöterna</b>															
	225 071 959,3	53,0	11 363,8	286 865 404	530	13 090	100,000%	0,000%	0,005%	99,995%	0,000%	0,005%	65,914%	0,000%	34,086%
<b>10a - Val av styrelse - Pär Boman (omval)</b>															
	211 351 095,2	13 689 164,8	43 116,1	257 930 291	28 833 418	115 315	93,917%	6,083%	0,019%	89,909%	10,051%	0,040%	59,266%	6,625%	34,109%
<b>10b - Val av styrelse - Christian Caspar (omval)</b>															
	223 361 529,4	1 610 747,5	111 099,2	282 898 405	3 701 749	278 870	99,284%	0,716%	0,049%	98,612%	1,290%	0,097%	65,003%	0,851%	34,147%
<b>10c - Val av styrelse - Marika Fredriksson (omval)</b>															
	211 564 273,8	13 464 389,4	54 712,9	257 108 097	29 539 644	231 283	94,017%	5,983%	0,024%	89,622%	10,297%	0,081%	59,077%	6,787%	34,136%
<b>10d - Val av styrelse - Bengt Kjell (omval)</b>															
	210 412 457,5	14 619 501,5	51 417,1	255 048 520	31 697 708	132 796	93,503%	6,497%	0,023%	88,905%	11,049%	0,046%	58,604%	7,283%	34,113%
<b>10e - Val av styrelse - Fredrik Lundberg (omval)</b>															
	210 808 391,8	14 257 312,8	17 671,5	256 699 516	30 051 393	128 115	93,665%	6,335%	0,008%	89,480%	10,475%	0,045%	58,983%	6,905%	34,112%
<b>10f - Val av styrelse - Annika Lundius (omval)</b>															
	224 752 075,8	276 014,5	55 285,8	285 782 622	859 390	237 012	99,877%	0,123%	0,025%	99,618%	0,300%	0,083%	65,665%	0,197%	34,137%
<b>10g - Val av styrelse - Lars Pettersson (omval)</b>															
	218 107 624,9	6 845 443,0	130 308,2	272 430 139	14 016 670	432 215	96,957%	3,043%	0,058%	94,963%	4,886%	0,151%	62,597%	3,221%	34,182%
<b>10h - Val av styrelse - Helena Stjernholm (omval)</b>															
	223 320 083,3	1 690 269,6	73 023,2	282 021 515	4 598 652	258 857	99,249%	0,751%	0,032%	98,307%	1,603%	0,090%	64,801%	1,057%	34,142%
<b>10i - Val av styrelseordförande - Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande (omval)</b>															
	212 378 339,5	12 640 803,8	64 232,8	259 965 106	26 320 190	593 728	94,382%	5,618%	0,029%	90,618%	9,175%	0,207%	59,733%	6,048%	34,219%
<b>11 - Beslut om antal revisorer</b>															
	225 082 814,3	53,0	508,8	286 877 006	530	1 488	100,000%	0,000%	0,000%	99,999%	0,000%	0,001%	65,917%	0,000%	34,083%
<b>12 - Beslut om arvode till revisor</b>															
	225 079 069,9	3 797,4	508,8	286 839 562	37 974	1 488	99,998%	0,002%	0,000%	99,986%	0,013%	0,001%	65,908%	0,009%	34,083%
<b>13 - Val av revisor</b>															
	225 073 297,9	3 797,4	6 280,8	286 833 790	37 974	7 260	99,998%	0,002%	0,003%	99,984%	0,013%	0,003%	65,907%	0,009%	34,084%
<b>14 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport</b>															
	219 306 688,4	5 729 239,1	47 448,6	270 244 415	16 434 929	199 680	97,454%	2,546%	0,021%	94,202%	5,729%	0,070%	62,095%	3,776%	34,128%
<b>15 - Beslut om långsiktigt aktiesparprogram</b>															
	223 932 034,9	1 133 377,8	17 963,4	284 302 783	2 451 201	125 040	99,496%	0,504%	0,008%	99,102%	0,854%	0,044%	65,325%	0,563%	34,111%
<b>16 - Beslut om ändring av bolagsordningen</b>															
	225 077 057,2	54,1	6 264,8	286 870 438	532	8 054	100,000%	0,000%	0,003%	99,997%	0,000%	0,003%	65,915%	0,000%	34,084%

Organisationsnummer 556043-4200

## BOLAGSORDNING

för

AKTIEBOLAGET INDUSTRIVÄRDEN (publ)

Antagen vid årsstämma den 21 april 2021

### § 1

Bolagets företagsnamn är Aktiebolaget Industrivärden. Bolaget är publikt (publ).

### § 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom.

### § 3

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

### § 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 950.000.000 kronor och högst 3.800.000.000 kronor.

### § 5

Antalet aktier skall vara lägst 380.000.000 och högst 1.520.000.000.

### § 6

Mom 1. Bolagets aktier är fördelade på serie A och serie C. Vid en omröstning på bolagsstämma skall aktier av serie A (A-aktier) vardera medföra en röst, medan aktier av serie C (C-aktier) skall vardera medföra en tiondels röst.

A-aktier såväl som C-aktier kan utges utan annan begränsning än som följer av § 5.

På begäran av en aktieägare skall aktier av serie A (en eller flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till aktier av serie C. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos styrelsen. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering.

Mom 2. På bolagsstämma äger envar röstberättigad rösta för hela det antal aktier han företräder.

Mom 3. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie C, skall ägare av aktier av serie A och ägare av aktier av serie C ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie C, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie C, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

## § 7

Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman skall styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter.

## § 8

Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst två suppleanter.

Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer eller ett registrerat revisionsbolag att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar; minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag.

## § 9

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

## § 10

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

## § 11

Ordinarie bolagsstämma hålles i Stockholm, Göteborg eller Malmö inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

## § 12

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på det sätt som anges i denna paragraf.

## § 13

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen därtill utsett, öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden valts.

## § 14

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.



7. Beslut
  - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, som skall utses av stämman, och suppleanter för dem.
9. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter, i förekommande fall.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och, i förekommande fall, åt revisorer.
11. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 15

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

---