

Protokoll fört vid årsstämma i Enea Aktiebolag (publ), org nr 556209-7146, den 24 april 2014 i Bolagets lokaler, Kista

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Skarin.

§ 2

Anders Skarin valdes på förslag av valberedningen till stämmans ordförande. Noterades att advokat Lars Hasp, Wistrand Advokatbyrå, utsetts att föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare och övriga närvarande, Bilaga 1. Förteckningen fastställdes gälla såsom röstlängd samt godkändes att övriga personer enligt förteckningen skulle få vara närvarande.

§ 4

Dagordningen, Bilaga 2, godkändes.

§ 5

Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utsågs Lars-Johan Blom från Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

§ 6

Noterades att stämman blivit sammankallad genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att kungörelseannons publicerats i Svenska Dagbladet. Stämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Anders Lidbeck höll ett anförande om bolagets verksamhet och ställning på marknaden.

Styrelsens ordförande Anders Skarin, redogjorde för styrelsens samt revisions- och ersättningsutskottets arbete.

Besvarades anslutande frågor och synpunkter av verkställande direktören.

§ 8

Framlades och föredrogs årsredovisning jämte koncernredovisning, Bilaga 3 samt revisions- och koncernrevisionsberättelse, Bilaga 4 (inkluderad i Bilaga 3) för föregående räkenskapsår.

Stämman konstaterade att årsredovisningen och koncernredovisningen var framlagda i behörig ordning.

§ 9

- a.) Det beslöts att fastställa i årsredovisningen för perioden 2013-01-01–2013-12-31 intagen resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- b.) Det beslöts att anta styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst i enlighet med fastställd balansräkning och vad som anges i årsredovisningen, dvs att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2013.
- c.) Det beslöts bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2013. Noterades att respektive berörd person inte deltog i beslutet om sin egen ansvarsfrihet.

§ 10

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en ordinarie revisor skall utses för kommande räkenskapsåret.

§ 11

Det beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1 600 000 kronor att fördelas med 420 000 kronor till ordföranden, med 200 000 kronor till övriga av stämman utsedda ledamöter och med 180 000 kronor avseende utskottsarbete.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att revisorn skall erhålla skälig ersättning enligt faktura.

§ 12

Presenterades de av valberedningen föreslagna personerna.

Utsågs för tiden intill dess nästa årsstämma hållits följande ordinarie styrelseledamöter:

Åsa Landén Ericsson, omval
Kjell Duveblad, omval
Mats Lindorff, omval
Robert W Andersson, omval

Torbjörn Nilsson, omval
Anders Skarin utsågs till styrelseordförande, omval.

Valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Nicklas Renström som huvudansvarig tills vidare, till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om principer för tillsättande av ny valberedning, Bilaga 5.

§ 14

Beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

§ 15

Beslöts att godkänna styrelsens förslag enligt Bilaga 7 om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 16

Beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv, Bilaga 8.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 17

Beslöts att godkänna styrelsens förslag enligt Bilaga 9 om minskning av aktiekapitalet samt fondemission.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 18

Beslöts att genomföra ett automatiskt inlösenprogram innebärande aktiesplit, inlösen av aktier och fondemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 10.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 19

Beslöts att införa ett aktiesparprogram i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 11.

Beslöts att säkerställa aktiesparprogrammet genom avyttring av återköpta aktier i enlighet med delförslag B i styrelsens förslag i Bilaga 11, varpå det konstaterades att förslaget om aktieswapavtal inte aktualiserades.



Noterades att besluten var enhälliga.

§ 20

Då några övriga frågor inte förekom förklarandes stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Lars Hasp



Anders Skarin



Lars-Johan Blom

Bolagsstämma i Enea AB 24 april 2014
Justerad röstlängd

Bilaga 1

Efternamn / Firma	Förnamn	Ombud	Fullmakt	Antal aktier och röster
Barkeby	Gunnel			36 200
Bredberg	Fredrik			3 300
Bäckström	Mårta			5 771
Eklund	Gunnar			69 127
Ericsson	Karl-Erik			10 000
Even	Lars			400
Government of Norway		Philip Skogby	x	16 174
Hansson	Nils-Roland			250
Lindberg	Per			921 185
Nirax Management AB		Anders Skarin		15 000
Roslund	Pernilla			500
Roland Waldén	Gabrielle			1 450
Swedberg	Eva			2 250
Sveriges Aktiesparares Riksförbund		Lars-Johan Blom	x	50
Östman	Björn			200
Summa				1 081 857

Gästlista

Styrelse
Åsa Landén Ericsson
Kjell Duveblad
Torbjörn Nilsson
Mats Lindoff
Robert W Andersson
Anställda
Anders Lidbeck
Håkan Rippe
Sofie Sarhed
Henrik Ahlqvist
Katarina Öhrman
Marie-Louise Törnblad
Övriga
Helene Westholm, Penser
Niklas Renström, PWC
Oskar Thorslund, PWC
Torbjörn Alklid, Wistrand
Lars Hasp, Wistrand
Stefan Güter, Redeye