

Protokoll fört vid årsstämma i
Creades AB (publ), 556866-0723, den 7 april
2016 kl. 16.00 i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sven Hagströmer.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Sven Hagströmer.

Beslutades att även personer som inte var aktieägare, ombud för eller biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd.

§ 4 Godkännande av dagordning

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes.

§ 5 Val av justeringspersoner

Erik Brändström och Leo Gillholm utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 10 mars 2016 samt offentliggörande på bolagets webbplats den 8 mars och att det även den 10 mars 2016 annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett. Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015.

§ 8 Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag till resultatdisposition, innebärande att till förfogande stående vinstmedel från föregående räkenskapsår, 2.571.072.828 kronor, ökat med årets vinst, 539.387.866 kronor, totalt 3.110.460.694 kronor, balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2015.

Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska ha sju ordinarie styrelseledamöter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 10 Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 165.000 kronor till var och en av styrelseledamöterna utom Sven Hagströmer och Per Frankling. Till Sven Hagströmer och Per Frankling ska inget arvode utgå. Inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

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

§ 11 Val av:

a) styrelseledamöter

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes, Marianne Brismar, Sven Hagströmer, Hans Karlsson, Jane Walerud och Per Frankling samt nyvaldes Hans Toll och Cecilia Hermansson.

b) styrelseordförande

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Sven Hagströmer.

c) revisor

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Ernst & Young AB.

§ 12 Beslut om principer för utseende av valberedning

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.

Antecknades att aktieägaren Gunnar Ek framförde önskemål om att valberedningen inför årsstämman 2017 överväger att uppdatera instruktionerna för valberedningens utseende så att uttrycket ”representant” borttages.

§ 13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag.

§ 14 Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier samt om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna (inlösenprogram)

Framlades styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier samt om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna, Bilaga 3, samt styrelseredogörelser och revisorsyttranden, Bilaga 4-7.

Beslutades i enlighet med förslaget samt antecknades att beslutet var enhälligt.

Beslutades vidare att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att göra de ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

§ 15 Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier samt om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier

Framlades styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier samt om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier, Bilaga 8, samt styrelseredogörelser och revisorsyttranden, Bilaga 4-7.

Beslutades i enlighet med förslaget samt antecknades att beslutet var enhälligt.

Beslutades vidare att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att göra de ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

§ 16 Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Beslutades, i enlighet med styrelsens i kallelsen intagna förslag, att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2017 vid ett eller flera tillfällen genomföra syntetiska återköp motsvarande så många aktier att antalet syntetiskt återköpta, ännu inte indragna, aktier vid varje tid uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Bolaget ska därvid ingå s.k swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på bolagets aktie. Motparten i swapavtal ska kunna erbjudas möjlighet att lösa in de aktier som ligger till grund för swapavtal. Beslut om inlösen ska fattas av en kommande bolagsstämma.

§ 17 Stämmans avslutande

Ordföranden Sven Hagströmer förklarade årsstämman 2016 i Creades AB avslutad och tackade de närvarande för visat engagemang.

Vid protokollet

Jo-Anna Nordström

Justeras

Sven Hagströmer

Erik Brändström

Leo Gillholm