

Protokoll fört vid årsstämma i  
**Creades AB (publ)**, 556866-0723, den 10 april  
2018 kl. 16.00 på Citykonferensen,  
Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46,  
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 Gunnar Ek 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 8 mars 2018 samt offentliggörande på bolagets webbplats den 6 mars 2018 och att det även den 8 mars 2018 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 2017.

Verkställande direktören höll ett anförande, varefter det gavs tillfälle att ställa frågor som besvarades av styrelsens ordförande och verkställande direktören.

*J*

## **§ 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, 3.044.351.161 kronor, ökat med årets vinst, 234.089.914 kronor, totalt 3.278.441.075 kronor, disponeras så att 14,00 kronor per aktie, totalt 174.511.792 kronor, utbetalas till aktieägarna och att bolagets återstående fria egna kapital, 3.103.929.283 kronor, balanseras i ny räkning. Beslutades torsdagen den 12 april 2018 som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning, varvid utdelning beräknas kunna utbetalas till aktieägarna den 17 april 2018.

### **c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2017.

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 sex 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 173.000 kronor till var och en av styrelseledamöterna utom Sven Hagströmer. Till Sven Hagströmer 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**

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Marianne Brismar, Sven Hagströmer, Cecilia Hermansson, Hans Karlsson, Hans Toll och Jane Walerud.

**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.

**§ 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 att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier**

Framlades styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier samt tillhörande yttrande, Bilaga 3.

Beslutades i enlighet med förslaget, varvid konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§

**§ 15 Stämmans avslutande**

Ordföranden Sven Hagströmer förklarade årsstämman avslutad och tackade de närvarande för visat engagemang.

Vid protokollet



Erik Sjöman

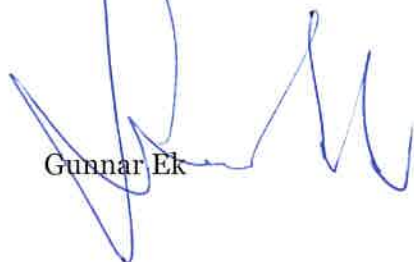
Justeras



Sven Hagströmer



Erik Brändström



Gunnar Ek

### **Principer för utseende av valberedningen**

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Var och en av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare som utsett dessa ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det ska åvila styrelsen att sammankalla valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman gällande val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, val av revisor (med beaktande av styrelsens rekommendation), arvode till styrelse och revisor, ordförande vid årsstämman samt förslag till principer för utseende av valberedning framgent.

Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska den ledamot som utsetts av den ägaren ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största ska erbjudas plats i valberedningen. Ägare som utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot. Om en ledamot av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsett ledamoten beredas tillfälle att utse en ny ledamot. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

**Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier**

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att längst intill årsstämman 2019 vid ett eller flera tillfällen genomföra återköp av aktier i enlighet med följande villkor:

1. Återköp får ske av högst så många aktier att antalet återköpta, ännu inte indragna, aktier vid varje tid uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
2. Återköp får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Bemyndigandet att återköpa egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna.

8