

**Protokoll fört vid Årsstämma den 28 april 2020  
med aktieägarna i VBG Group AB (publ), org nr 556069-0751.**

**Närvarande:** Närvarande aktieägare enligt bilaga 1.

- § 1** Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Johnny Alvarsson som hälsade aktieägare och övriga gäster välkomna till stämman. Att såsom ordförande leda stämman och dagens förhandlingar valdes styrelsens ordförande Johnny Alvarsson. Bolagets styrelse hade gett Claes Wedin uppdraget att vara sekreterare vid stämman.
- § 2** Röstlängden godkändes av årsstämman (bilaga 1).
- § 3** Dagordningen godkändes av årsstämman.
- § 4** Till att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll valdes Lars-Gunnar Svensson.
- § 5** Årsstämman förklarades, i enlighet med bolagsordningen § 9, vara i behörig ordning sammankallad (kallelse bilaga 2).
- § 6** Styrelsens berättelse rörande förvaltningen under det gångna verksamhetsåret med däri intagna resultat- och balansräkningar hade tidigare reglementsenligt hållits tillgängliga för aktieägarna hos VBG Group AB samt på bolagets hemsida. Ordföranden meddelade stämmodeltagarna att företagspresentation av koncernens verkställande direktör Anders Birgersson inte presenterades på dagens stämma utan skulle läggas ut på bolagets hemsida under Årsstämma 2020 och bifogas protokollet (bilaga 3). Ordföranden hänvisade till att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig auktoriserad revisor Johan Malmqvist i den publicerade årsredovisningen, sidorna 92 – 95, avgett revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 samt till årsstämman presenterat sitt yttrande över styrelsens ändrade förslag till vinstdisposition (bilaga 4). Ordföranden lämnade sedan öppet för frågor från stämmodeltagarna. Inga frågor ställdes.
- § 7**
- a) Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - b) Årsstämman beslutade enligt styrelsens ändrade förslag att årets resultat på 183 027 784 kr i sin helhet överförs till ny räkning som därmed uppgår till 1 377 338 259 kr.
  - c) Årsstämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

**§ 8** Ordföranden gav ordet till valberedningens ordförande Göran Bengtsson som beskrev hur valberedningen bedrivit sitt arbete under det gångna året och presenterade valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvoden, val av styrelse och styrelseordförande. Ordföranden för årsstämman tackade valberedningens ordförande för redogörelsen.

Årsstämman beslutade därefter att styrelsen för tiden till nästa årsstämma hållits ska bestå av 6 ordinarie ledamöter utan suppleanter.

**§ 9** Stämman beslutade om oförändrat arvode till styrelsen och utskott med totalt 1 750 000 kr (1 750 000), varav 600 000 kr (600 000) till styrelsens ordförande, 250 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter (250 000) samt till revisionsutskottet 100 000 kr (100 000) och till ersättningsutskottet 50 000 kr (50 000). Till VD utgår inget arvode.

Stämman beslutade vidare att arvode till bolagets revisorer, för deras granskning av 2020 års verksamhet, skall utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

**§ 10** Då Jessica Malmsten avböjt omval, beslutade stämman omval av Johnny Alvarsson, Louise Nicolin, Peter Augustsson, Mats R Karlsson och Anders Birgersson, samt nyval av Anna Stålenbring. Johnny Alvarsson valdes som ny ordförande.

Ordföranden informerade om att arbetstagarorganisationerna utsett två ordinarie representanter till styrelsen, Jouni Isoaho och Cecilia Pettersson samt en styrelsesuppleant, Karin Pantzar.

Årsstämman beslutade omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor med Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor.

**§ 11** Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare. Riktlinjerna presenterade i sin helhet i kompletta kallelsen som funnits tillgänglig på bolagets hemsida (bilaga 2).

**§ 12** Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet skall ge styrelsen möjlighet att använda egna aktier som betalning för företagsförvärv.

**§ 13.** På förslag från aktieägare som representerade över 75 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget beslutade årsstämman utse valberedning bestående av: Göran Bengtsson, (Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astma-forskning), Johnny Alvarsson (ordförande i VBG Group AB), Per Trygg (SEB Asset Management SA) samt Johan Lannebo (Lannebo Fonder) med Göran Bengtsson som ordförande.

§ 14 Inget annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen fanns att behandla.

§ 15 Det antecknades att årsstämmans samtliga beslut och val, som förekommit under stämman, förutom val av styrelse under punkten 10<sup>1</sup>, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare under punkten 11<sup>2</sup>, varit enhälliga samt att styrelsens ledamöter icke deltagit i de beslut och val som förekommit under punkten 7c på föredragningslistan.

<sup>1</sup> Norges Bank med ett innehav av 232 773 aktier (0,582 procent av rösterna på stämman), röstade, via ombud Karin Olofsson, mot förslaget men utan att reservera sig mot beslutet.

<sup>1</sup> JP Morgan Chase Bank och New York State Common Retirement Fund med ett sammanlagt innehav av 1 262 aktier röstade, via ombud Ulla-Britt Svedlund, mot förslaget men utan att reservera sig mot beslutet.

§ 16 Ordföranden förklarade årsstämman 2020 avslutad.

Vid protokollet



Claes Wedin

Justeras:



Johnny Alvarsson  
Ordförande



Lars-Gunnar Svensson