

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ), org nr 556175-7047, den 10 april 2013 i Filmstaden Sickla Bio, Marcusplatsen 19 i Sickla

Närvarande: Enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

Styrelsens ordförande Dag Klackenberg öppnade bolagsstämman och hälsade närvarande aktieägare och gäster välkomna.

§ 1

Det beslutades att välja Dag Klackenberg att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat Jörgen S. Axelsson att som sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 3

Det beslutades att godkänna förslaget enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma [samt att i särskild förteckning upptagna gäster, som inte är aktieägare eller aktieägare som inte anmält deltagande i stämman på föreskrivet sätt, kan närvara vid stämman].

§ 4

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Carina Sverin, företrädande AFA Liv-, Sjuk- och Trygghetsförsäkringsaktiebolag, och Axel Brändström företrädande Livförsäkringsaktiebolaget Skandia.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt offentliggjorts på bolagets webbplats den 7 mars 2013. Upplysning om att kallelse skett har skett genom annons i Dagens Nyheter den 7 mars 2013.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Verkställande direktören Ingalill Berglund redovisade och kommenterade koncernens verksamhet.

Verkställande direktören besvarade frågor från aktieägarna.

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2012 framlades.

Auktoriserade revisorn Jonas Svensson från revisionsbolaget Ernst & Young, som är bolagets revisor, kommenterade revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2012.

§ 7

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen avseende räkenskapsåret 2012 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

§ 8

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2012.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 9

Det antecknades att styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) över den föreslagna utdelningen förelåg vid stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorn tillstyrkta förslag att till bolagsstämmans förfogande, i moderbolaget, stående vinstmedel, 6 435 151 911 kronor skulle disponeras enligt följande:

Kontant utdelning om 2,85 kronor per aktie, dvs. sammanlagt 370 947 416 kronor.

Återstoden, 6 064 204 495 kronor, balanseras i ny räkning.

Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 15 april 2013. Det antecknades att utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 18 april 2013.

§ 10

Ordföranden i valberedningen, Gunilla Fjelde, redogjorde för valberedningens arbete samt presenterade valberedningens förslag enligt punkterna 10-12 på dagordningen.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

§ 11

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen skulle utgå med 1 400 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 400 000 kronor till styrelsens ordförande samt 200 000 kronor till envar av styrelseledamöterna. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.

Det beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Ordföranden upplyste att de av valberedningen föreslagna personernas relevanta uppdrag i andra företag framgår av det material som hade delats ut vid stämman.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades om omval av Dag Klackenbergs, Sune Dahlqvists, Thomas Evers, Anna Hallbergs, Johan Ljungbergs och Anders Nylanders. Dag Klackenberg utsågs till styrelsens ordförande.

§ 13

Ordföranden i valberedningen, Gunilla Fjelde, redogjorde för valberedningens förslag angående utseende av valberedning inför 2014 års årsstämma.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att en ny valberedning inför 2014 års årsstämma ska utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fem röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Avstämningstidpunkt för ägande är den 30 april 2013. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den därefter röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren osv. De utsedda ledamöterna skall utgöra valberedning. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall tillkännages så snart valberedningen utsetts, dock senast den 14 juni 2013. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Såvida inte ägarförhållandena i bolaget ändras väsentligt kommer familjen Ljungberg, familjen Holmström och Konsumentföreningen Stockholm att vardera utse en ledamot i valberedningen. Vidare kommer de två därefter röstmässigt största aktieägarna i bolaget beredas möjlighet att utse var sin ledamot i valberedningen.

Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, skall den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen. På begäran av valberedningen skall bolaget tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga

kostnader, t.ex. för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

§ 14

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Löner och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen ska vara marknads- och konkurrenskraftiga, men inte löneledande i förhållande till jämförbara företag.

Riktlinjerna skall gälla för bolagsledningen som utgörs av vd samt sex affärsområdeschefer. Vd:s ersättning föreslås av ordföranden och beslutas av styrelsen. Övriga ersättningar till bolagsledningen föreslås av vd och godkänns av styrelsen. Ersättning till bolagsledningen inklusive vd utgörs av fast grundlön. Ingen rörlig lön eller prestationsrelaterad ersättning utgår.

Vd:s pensionsålder är 62 år. Pensionsåldern för övriga personer i bolagsledningen är 65 år. Pensionsåtagandena är premiebaserade och innebär att bolaget inte har något ytterligare åtagande efter erläggande av de årliga premierna.

Vid uppsägning från bolagets sida har vd 12 månaders uppsägningstid. Övriga i bolagsledningen har upp till 6 månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från bolagets sida har vd rätt till avgångsvederlag uppgående till nio månader med justering till 12 månaders avgångsvederlag från och med 1 januari 2014. Några övriga avgångsvederlag förekommer inte.

För bolagsledningen tillämpas i övriga och i tillämpliga delar de villkor som bolaget tillämpar för övriga anställda i koncernen, antingen enligt kollektivavtal eller enligt ensidiga utfästelser från bolagets sida till de anställda.

Riktlinjerna enligt ovan får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

§ 15

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta högst samtliga egna B-aktier som bolaget vid varje tidpunkt innehar (i) på en reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade eller (ii) på annat sätt än genom överlåtelse på en reglerad marknad, varvid styrelsen skall kunna besluta om överlåtelse av aktier mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom betalning mot apportegendom i samband med förvärv av företag, verksamhet eller fastigheter. Överlåtelse av aktier på en reglerad marknad får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier på annat sätt än genom överlåtelse på en reglerad marknad och där överlåtelse sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom betalning med apportegendom får lägst ske till ett pris som baseras på gällande börskurs vid överlåtelse tillfället.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt ha möjlighet att finansiera framtida förvärv. Skälet till att styrelsen, i samband med överlåtelse av aktier på annat sätt än genom överlåtelse på en reglerad marknad, skall kunna besluta om överlåtelse av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget därigenom kan

avyttra aktier på ett mer tidseffektivt sätt för det fall likviditeten i bolagets aktie på den reglerade marknaden vid överlåtelsetillfället är begränsad.

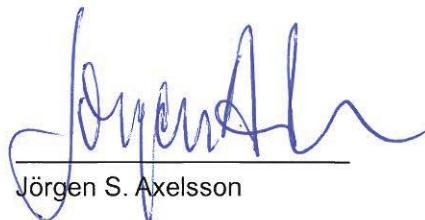
Beslutet att bemyndiga styrelsen att överlåta egna aktier enligt ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Det antecknades att beslutet enligt ovan var enhälligt.

§ 16


Då inget i övrigt förekom tackade ordföranden för visat intresse varefter stämman avslutades.

Vid protokollet:



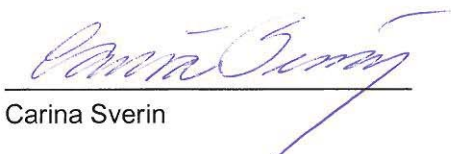
Jörgen S. Axelsson

Justeras:



Dag Klackenber

Dag Klackenber



Carina Sverin

Carina Sverin



Axel Brändström

Axel Brändström