

Protokoll fört vid årsstämma i
Investor Aktiebolag (Org nr
556013-8298) på City
Conference Centre,
Barnhusgatan 12-14, Stockholm,
tisdagen den 17 april 2012,
kl 16.00

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1)

På förslag av valberedningen, representerad av dess ordförande Hans Wibom, valdes advokat Sven Unger att såsom stämмоordförande leda förhandlingarna.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt chefsjuristen Petra Hedengran att vara sekreterare vid årsstämman.

Årsstämman godkände att representanter för media och inbjudna gäster skulle få delta som åhörare.

§ 2

Bilagda förteckning (Bilaga 2) godkändes som röstlängd.

Antal aktieägare representerade vid årsstämman var 1.080, företrädande 243.303.237 A-aktier och 190.749.987 B-aktier.

§ 3

Den föreslagna dagordningen godkändes. (Bilaga 3)

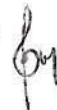
§ 4

På förslag av Caroline af Ugglas utsågs Ramsay Brufer, Alecta, och Günther Mårder, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Årsstämmans sekreterare redogjorde för att kallelse till årsstämman varit tillgänglig på bolagets webbplats samt offentliggjorts genom ett svenskt och engelskt pressmeddelande den 14 mars 2012 samt att kallelsen till årsstämman även publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Nyheter och i Svenska Dagbladet den 16 mars 2012.

Årsstämman konstaterade därefter att den var i behörig ordning sammankallad.



§ 6

Årsredovisning för moderbolaget och för Investorkoncernen för år 2011 jämte revisionsberättelsen framlades.

Auktoriserade revisorn Helene Willberg, som huvudansvarig revisor, redogjorde för revisionsarbetet inom Investor och föredrog valda delar av revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning.

Årsredovisning jämte revisionsberättelse bilades protokollet. (Bilaga 4)

§ 7

Bolagets verkställande direktör, Börje Ekholm, höll ett anförande med illustrationer. (Bilaga 5)

§ 8

Jacob Wallenberg redogjorde för styrelsens och styrelseutskottens arbete. (Bilaga 6)

Jacob Wallenberg och Börje Ekholm besvarade och kommenterade härefter frågor och inlägg av Günther Mårder, Aktiespararnas Riksförbund, Daniel Swärd, Richard Torgerson, Folksam, Thorwald Arvidsson och Inger Mörtstedt.

§ 9

Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och Investorkoncernen intagna resultaträkningarna och balansräkningarna.

§ 10

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under den tid revisionsberättelsen avsåg.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 11

Årsstämman fastställde styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition innebärande att till aktieägarna utdelas 6,00 kronor per aktie, till fond för verkligt värde föres -182.777.486 kronor och resten föres till balanserade vinstmedel.

Årsstämman beslöt därefter att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara fredagen den 20 april 2012.

§ 12

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om att § 5 i bolagsordningen ändras till "Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman skall styrelsen bestå av minst tre och högst tretton ledamöter samt högst fyra suppleanter."

Valberedningens ordförande, Hans Wibom, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete och förslag jämte motivering. (Bilaga 7-11)

Jacob Wallenberg redogjorde för styrelsens motiv till förslaget att bolagsordningen ändras så att styrelsen ska kunna bestå av högst tretton ledamöter mot tidigare högst elva ledamöter.

Aktieägaren John Eriksson framställde förslaget att § 5 i bolagsordningen ändras så att styrelsen ska bestå av högst fjorton ledamöter.

Aktieägaren Thorwald Arvidsson yrkade avslag på styrelsens förslag och John Erikssons förslag.

Årsstämman biföll styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Det antecknades att Thorwald Arvidsson reserverade sig mot årsstämmans beslut.

Årsstämman avslog John Erikssons förslag.

Bolagsordningens nya lydelse bilades protokollet. (Bilaga 12)

§ 13

A. Framlades valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda ledamöter i styrelsen skulle, för tiden till slutet av årsstämman 2013, vara tretton (13) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Det antecknades att en av ledamöterna tillträder först den 1 juni 2012.

Thorwald Arvidsson yrkade avslag på valberedningens förslag.

Årsstämman biföll valberedningens förslag.

Det antecknades att Thorwald Arvidsson reserverade sig mot årsstämmans beslut.

B. Framlades valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda revisorer skulle vara ett (1) registrerat revisionsbolag för tiden till slutet av årsstämman 2013.

Årsstämman biföll valberedningens förslag.

§ 14

A. Årsstämman fastställde det av valberedningen föreslagna styrelsearvodet till ett totalt värde om 8.728.125 kronor, att fördelas med 1.968.750 kronor till styrelseordföranden samt med 525.000 kronor till respektive styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, i form av kontantarvode och s k syntetiska aktier och sammanlagt 984.375 kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten. Arvodet för utskottsarbete fördelas med 196.875 kronor till revisionsutskottets ordförande och 131.250 kronor vardera till övriga två ledamöter, 131.250 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 65.625 kronor vardera till övriga två ledamöter samt 131.250 kronor till finans- och riskutskottets ordförande och 65.625 kronor vardera till övriga två ledamöter.

3
fn

73 AA se

Det antecknades att valberedningen rekommenderar styrelsen att, liksom förra året, anta en policy enligt vilken styrelseledamöter, under en femårsperiod, förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i Investor (eller motsvarande exponering mot aktier i Investor) till ett marknadsvärde som förväntas motsvara minst ett års arvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete. I avsikt att underlätta uppbyggandet av ett sådant innehav eller exponering ska nominerad styrelseledamot ha möjlighet att välja att erhålla 50 procent av värdet av arvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete, i form av syntetiska aktier och 50 procent kontant, istället för att erhålla 100 procent av arvodet kontant.

B. Årsstämman fastställde valberedningens förslag att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 15

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande framlades.

John Eriksson framlade sitt förslag att årsstämman beslutar om att John Eriksson väljs som styrelseledamot i Investor.

För tiden till slutet av årsstämman 2013 omvaldes till styrelseledamöter Gunnar Brock, Sune Carlsson, Börje Ekholm, Tom Johnstone, Carola Lemne, Grace Reksten Skaugen, O. Griffith Sexton, Hans Stråberg, Lena Treschow Torell, Jacob Wallenberg, Peter Wallenberg Jr samt nyvaldes Josef Ackermann och Marcus Wallenberg. Det antecknades att Josef Ackermann tillträder som styrelseledamot den 1 juni 2012.

Årsstämman omvalde Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

§ 16

Årsstämman utsåg, enligt valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2013. Det antecknades att KPMG AB meddelat att auktoriserade revisorn Helene Willberg skall vara huvudansvarig revisor.

§ 17

Jacob Wallenberg redogjorde för styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen samt till program för långsiktig aktierelaterad lön för ledningsgruppen och övriga medarbetare 2012. (Bilaga 13 och 14)

Årsstämman beslöt därefter att bifalla styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen samt program för långsiktig aktierelaterad lön, innefattande även en rätt för styrelsen att genomföra smärre förändringar som anses erforderliga vid programmets införande.

4/64

R3 AA 92

§ 18

Styrelsens förslag till beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier framlades. (Bilaga 15)

A. Årsstämman biföll förslaget under 18A. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

B. Årsstämman biföll förslaget under 18B. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§ 19

Thorwald Arvidsson framlade sitt förslag att årsstämman beslutar om att samtliga vid årsstämman närvarande aktieägare som så önskar ska erhålla boken "En finansmans bekännelser – veni, vidi, ridi" på bolagets bekostnad.

Årsstämman beslutade att avslå förslaget.

Det antecknades att Thorwald Arvidsson reserverade sig mot årsstämmans beslut.

§ 20

Jacob Wallenberg avslutade med ett kortare anförande och välkomnade alla aktieägare till nästa årsstämma.

Ordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad.

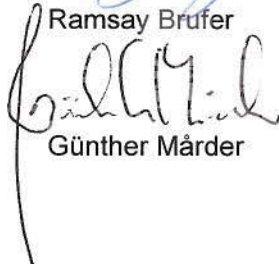
Justeras:



Sven Unger



Ramsay Brufer



Günther Mårder

Vid protokollet:



Petra Hedengran