

Protokoll fört vid årsstämma i
Investor Aktiebolag (Org nr
556013-8298) på City
Conference Centre,
Barnhusgatan 12-14, Stockholm,
måndagen den 15 april 2013,
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 till stämмоordförande.

Det antecknades att chefsjuristen Petra Hedengran var sekreterare vid årsstämman.

Årsstämman beslöt att representanter för media och inbjudna gäster skulle få delta som åhörare, och att all form av ljud- och bildupptagning under stämman, utöver bolagets egna, var förbjudet.

§ 2

Bilagda förteckning (Bilaga 2) godkändes som röstlängd.

§ 3

Den föreslagna dagordningen godkändes. (Bilaga 3)

§ 4

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

§ 5

Årsstämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Årsredovisning för moderbolaget och för Investorkoncernen för år 2012 jämte revisionsberättelsen framlades. (Bilaga 4)

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.

Su
AB AK AA

§ 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 från aktieägare.

§ 9

Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och Investor-koncernen 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 7,00 kronor per aktie och till balanserade vinstmedel föres återstoden av disponibla medel.

Årsstämman beslöt därefter att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara torsdagen den 18 april 2013.

§ 12

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

A. Årsstämman biföll valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda ledamöter i styrelsen skulle, för tiden till slutet av årsstämman 2014, vara tretton (13) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

B. Årsstämman biföll valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda revisorer skulle vara ett (1) registrerat revisionsbolag för tiden till slutet av årsstämman 2014.

RB Su 2 A

§ 13

A. Årsstämman fastställde det av valberedningen föreslagna styrelsearvodet till ett totalt värde om 9.130.000 kronor, att fördelas med 2.060.000 kronor till styrelseordföranden samt med 550.000 kronor till respektive styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, i form av kontantarvode och s k syntetiska aktier och sammanlagt 1.020.000 kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten. Arvodet för utskottsarbete fördelas med 204.000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 136.000 kronor vardera till övriga två ledamöter, 136.000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 68.000 kronor vardera till övriga två ledamöter samt 136.000 kronor till finans- och riskutskottets ordförande och 68.000 kronor vardera till övriga två ledamöter.

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.

§ 14

För tiden till slutet av årsstämman 2014 omvaldes till styrelseledamöter Dr. Josef Ackermann, Gunnar Brock, Sune Carlsson, Börje Ekholm, Tom Johnstone, Carola Lemne, Grace Reksten Skaugen, O. Griffith Sexton, Hans Stråberg, Lena Treschow Torell, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg och Peter Wallenberg Jr.

Årsstämman omvalde Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

§ 15

Årsstämman valde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2014. Det antecknades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Thomas Strömberg skall vara huvudansvarig revisor.

Jacob Wallenberg tackade KPMG AB för deras insatser för bolaget under många år.

§ 16

Årsstämman biföll 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 2013, innefattande även en rätt för styrelsen att genomföra smärre förändringar som anses erforderliga vid programmets införande. (Bilaga 12 och 13)

sv
AB
3 AA

§ 17

Sekreteraren konstaterade att aktieägare företrädande 9.016.379 aktier lämnat årsstämman sedan röstlängden upprättats och godkänts, vilket representerade 2,02% av aktierna på årsstämman enligt röstlängden.

Årsstämman beslutade att ny röstlängd skulle upprättas.

Bilagda förteckning (Bilaga 14) godkändes som röstlängd.

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

A. Årsstämman biföll förslaget under 17A. 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 17B. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§ 18

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

Ordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad.

Justeras:


Sven Unger


Ramsay Brufer


Carl Rosen

Vid protokollet:


Petra Hedengran