

Protokoll fört vid årsstämma i
Investor Aktiebolag (Org nr 556013-
8298) på City Conference Centre,
Barnhusgatan 12-14, Stockholm,
onsdagen den 8 maj 2019, kl 15.00

§ 1

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

På förslag av valberedningen valdes advokat Eva Hägg till stämμοordförande.

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

Fredrik Bergvall, AFA Försäkringar, och Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder, utsågs 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 2018 jämte revisionsberättelsen framlades. (Bilaga 4)

Auktoriserade revisorn Thomas Strömberg, som huvudansvarig revisor, redogjorde för revisionsarbetet inom Investor och föredrog valda delar av revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om tillämpningen av riktlinjerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. (Bilaga 5)

§ 7

Bolagets verkställande direktör, Johan Forssell, höll ett anförande med illustrationer. (Bilaga 6)

§ 8

Jacob Wallenberg redogjorde kortfattat för styrelsens och styrelseutskottens arbete.

Jacob Wallenberg och Johan Forssell besvarade och kommenterade herefter 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 förslag till vinstdisposition innebärande att till aktieägarna utdelas 13,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen och till balanserade vinstmedel förs återstoden av disponibla medel. Vid det första utbetalningstillfället betalas 9,00 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 10 maj 2019. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 4,00 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 11 november 2019.

§ 12

Valberedningens ordförande, Michael Treschow, presenterade valberedningens 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 2020, vara elva (11) 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 2020.

§ 13

A. Årsstämman fastställde det av valberedningen föreslagna styrelsearvodet till ett totalt värde om 11.700.000 kronor, att fördelas med 2.800.000 kronor till styrelseordföranden, med 1.625.000 kronor till vice ordföranden samt med 750.000 kronor till respektive styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, i form av kontantarvode och s k syntetiska aktier och sammanlagt 1.275.000 kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten. Arvodet för utskottsarbete fördelas med 305.000 kronor till revisions- och riskutskottets ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga tre ledamöter och 180.000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 95.000 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 styrelseledamot ha möjlighet att välja att erhålla 50 procent av värdet av sitt 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

Det antecknades att samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag presenterats på bolagets hemsida och i det material som delats ut till aktieägarna vid stämman. (Bilaga 8)

För tiden till slutet av årsstämman 2020 omvaldes till styrelseledamöter Gunnar Brock, Johan Forssell, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Sara Mazur, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Lena Treschow Torell, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg samt nyvaldes Dominic Barton. Josef Ackermann hade undanbett sig omval.

Jacob Wallenberg tackade å styrelsens, Investors och aktieägarnas vägnar Josef Ackermann för värdefulla insatser för Investor.

§ 15

För tiden till slutet av årsstämman 2020 omvalde årsstämman Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

§ 16

Årsstämman valde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2020. Det antecknades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Thomas Strömberg fortsatt ska vara huvudansvarig revisor.

§ 17

Styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i den utökade ledningsgruppen samt till program för långsiktig rörlig lön framlades. (Bilaga 12)

A. Årsstämman biföll styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i den utökade ledningsgruppen.

B. Årsstämman biföll styrelsens förslag till beslut beträffande program för långsiktig rörlig lön för anställda inom Investor, exklusive Patricia Industries, innefattande även en rätt för styrelsen att genomföra smärre förändringar som anses erforderliga vid programmets införande.

C. Årsstämman biföll styrelsens förslag till beslut beträffande program för långsiktig rörlig lön för anställda inom Patricia Industries, innefattande även en rätt för styrelsen att genomföra smärre förändringar som anses erforderliga vid programmets införande.

§ 18

Styrelsens förslag till beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier framlades. (Bilaga 13)

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

§ 19

Aktieägaren Christer Löfström redogjorde för sitt förslag om att årsstämman ska uppdra åt Investors verkställande direktör att vid årsstämman 2020 presentera en rapport om Investors framtida engagemang i Afrika söder om Sahara. (Bilaga 14)

Anders Oscarsson, representant för AMF och AMF Fonder, redogjorde för AMFs ställningstagande att rösta emot förslaget från aktieägaren Christer Löfström.

Johan Forssell kommenterade kort förslaget.

Årsstämman avlog därefter aktieägaren Christer Löfströms förslag.

§ 20

Jacob Wallenberg avslutade med ett kortare anförande och förklarade därefter årsstämman avslutad.

Justeras:

Vid protokollet:

Eva Hägg

Petra Hedengran

Fredrik Bergvall

Åsa Nisell