

Protokoll fört vid årsstämma i
Investor Aktiebolag (Org nr
556013-8298) på City
Conference Centre,
Barnhusgatan 12-14, Stockholm,
tisdagen den 6 maj 2014,
kl 15.00

§ 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 Axel Calissendorff 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 Hans Wibom utsågs Caroline af Ugglas, Livförsäkringsbolaget Skandia, och Albin Rännar, 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 2013 jämte revisionsberättelsen framlades. (Bilaga 4)

AC AR Cu HA

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

§ 7

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

§ 8

Jacob Wallenberg redogjorde för styrelsens och styrelseutskottets 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 8,00 kronor per aktie och till balanserade vinstmedel förs återstoden av disponibla medel.

Årsstämman beslöt därefter att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara fredagen den 9 maj 2014.

§ 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 2015, 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 2015.

AC ~~AF~~ ^{CU}₂ AR

§ 13

A. Årsstämman fastställde det av valberedningen föreslagna styrelsearvodet till ett totalt värde om 9.773.000 kronor, att fördelas med 2.175.000 kronor till styrelseordföranden samt med 580.000 kronor till respektive styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, i form av kontantarvode och s k syntetiska aktier och sammanlagt 1.218.000 kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten. Arvodet för utskottsarbete fördelas med 215.000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 143.000 kronor vardera till övriga tre ledamöter, 143.000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 72.000 kronor vardera till övriga två ledamöter samt 143.000 kronor till finans- och riskutskottets ordförande och 72.000 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 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 9)

För tiden till slutet av årsstämman 2015 omvaldes till styrelseledamöter Dr. Josef Ackermann, Gunnar Brock, Sune Carlsson, Börje Ekholm, Tom Johnstone, Grace Reksten Skaugen, O. Griffith Sexton, Hans Stråberg, Lena Treschow Torell, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg och Peter Wallenberg Jr samt nyvaldes Magdalena Gerger. Ledamoten Carola Lemne hade undanbett sig omval.

Årsstämman omvalde Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

Jacob Wallenberg tackade å styrelsens, Investors och aktieägarnas vägnar Carola Lemne för hennes värdefulla insatser för Investor.

§ 15

Årsstämman valde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2015. Det antecknades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Thomas Strömberg fortsatt skall vara huvudansvarig revisor.

§ 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 2014, innefattande även en rätt för styrelsen att genomföra smärre förändringar som anses erforderliga vid programmets införande. (Bilaga 12 och 13)

AC AR ³ 

§ 17

Styrelsens förslag till beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier framlades. (Bilaga 14)

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

Aktieägaren Aktiebolagstjänst Leif Malmberg AB framlade förslaget att årsstämman prövar frågan om Investors försättande i likvidation samt redogjorde för motiven till förslaget. (Bilaga 15)

Börje Ekholm redogjorde för bakgrunden till styrelsens rekommendation avseende Aktiebolagstjänst Leif Malmberg ABs förslag. Styrelsens rekommendation framlades. (Bilaga 16)

Hans Wibom, representant för bland annat Wallenbergstiftelserna, redogjorde för Wallenbergstiftelsernas ställningstagande att rösta emot förslaget från Aktiebolagstjänst Leif Malmberg AB.

Årsstämman avslog därefter Aktiebolagstjänst Leif Malmberg ABs förslag.

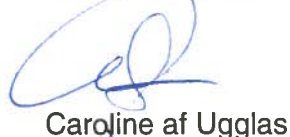
§ 19

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

Ordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad.

Justeras:


Axel Calissendorff


Caroline af Ugglas


Albin Rännar

Vid protokollet:


Petra Hedengran