Protokoll fört vid årsstämma i Investor Aktiebolag (Org nr 556013-8298) Stockholm, onsdagen den 17 juni 2020, kl. 11:00

§ 1

På förslag av valberedningen valdes advokat Eva Hägg till stämmoordförande.

Det antecknades att chefsjuristen Petra Hedengran var sekreterare vid årsstämman.

Det antecknades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till årsstämma i Investor AB bilades protokollet. (Bilaga 1)

Det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet. (Bilaga 2)

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster, bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198. (Bilaga 3)

§ 2

Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder, och Javiera Ragnartz, SEB Investment Management, utsågs att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll.

§ 3

Bilagda förteckning (Bilaga 4) godkändes som röstlängd.

§ 4

Den föreslagna dagordningen godkändes. (Bilaga 1)

Investor AB (publ)
Arsenalsgatan 8C
103 32 Stockholm
08 614 20 00
Org.nr 556013-8298
www.investorab.com

§ 5

Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Det antecknades att årsredovisning för moderbolaget och för Investorkoncernen för år 2019 jämte revisionsberättelsen samt revisorsyttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.investorab.com. (Bilaga 5-6)

En sammanställning av frågor som inkommit från aktieägare samt svar från verkställande direktören och styrelsen har hållits tillgänglig på bolagets webbplats, www.investorab.com.

§ 7

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

§ 8

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.

§ 9

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att till aktieägarna utdelas 9,00 kronor per aktie, med avstämningsdag måndagen den 22 juni 2020, och att till balanserade vinstmedel förs återstoden av disponibla medel. (Bilaga 7)

§ 10

A. Årsstämman biföll valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda ledamöter i styrelsen skulle, för tiden till slutet av årsstämman 2021, vara tio (10) 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 2021.

§ 11

A. Årsstämman fastställde det av valberedningen föreslagna styrelsearvodet till ett totalt värde om 10 950 000 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.

§ 12

Det antecknades att en redogörelse över samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats, www.investorab.com. (Bilaga 8)

För tiden till slutet av årsstämman 2021 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.

§ 13

För tiden till slutet av årsstämman 2021 omvalde årsstämman Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

§ 14

Årsstämman valde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2021. Det antecknades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg ska vara huvudansvarig revisor.

§ 15

Årsstämman biföll styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i den utökade ledningsgruppen. (Bilaga 1)

§ 16

A. Årsstämman biföll styrelsens förslag till beslut beträffande program för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Investor, exklusive Patricia Industries. (Bilaga 1)

B. Årsstämman biföll styrelsens förslag till beslut beträffande program för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Patricia Industries. (Bilaga 1)

§ 17

A. Årsstämman biföll styrelsens förslag till beslut beträffande förvärv och överlåtelse av egna aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier enligt punkt 17B på dagordningen samt för att säkra kostnader sammanhängande dels med programmet för långsiktig rörlig ersättning enligt punkt 16A på dagordningen, dels med utgivandet av syntetiska aktier som del av styrelsearvode. (Bilaga 9) Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare representerande mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

B. Årsstämman biföll styrelsens förslag till beslut beträffande överlåtelse av egna aktier för att ge bolaget möjlighet att överlåta aktier till de medarbetare som deltar i programmet för långsiktig rörlig ersättning 2020 enligt punkt 16A på dagordningen. (Bilaga 9) Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare representerande mer än 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

§ 18

Årsstämman biföll styrelsens förslag till beslut beträffande ändring av bolagsordningen. Bolagsordningens utformning bilades protokollet. (Bilaga 10) Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare representerande mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

§ 19

Årsstämman avslog samtliga av aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag under punkten 19A-C på dagordningen. (Bilaga 11)

Vid protokollet:

Justeras:

Petra Hedengran

Eva Hägg

Marianne Nilsson

Javiera Ragnartz