Protokoll fört vid årsstämma i Investor Aktiebolag (Org nr 556013-8298) på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm, tisdagen den 8 maj 2018, kl 15.00

§ 1

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

På förslag av valberedningen valdes advokat Axel Calissendorff till stämmoordförande.

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

Javiera Ragnartz, AMF och AMF Fonder, och Marianne Nilsson, 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 2017 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.

MN

AC

§ 7

Bolagets verkställande direktör, Johan Forssell, höll ett anförande med illustrationer. (Bilaga 5)

§ 8

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

Jacob Wallenberg och Johan Forssell 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 förslag till vinstdisposition innebärande att till aktieägarna utdelas 12,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen och till balanserade vinstmedel förs återstoden av disponibla medel. Vid det första utbetalningstillfället betalas 8,00 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 11 maj 2018. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 4,00 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 12 november 2018.

§ 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 2019, 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 2019.

§ 13

A. Årsstämman fastställde det av valberedningen föreslagna styrelsearvodet till ett totalt värde om 10.835.000 kronor, att fördelas med 2.600.000 kronor till styrelseordföranden, med 1.505.000 kronor till vice ordföranden samt med 695.000 kronor till respektive styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, i form av kontantarvode och s k syntetiska aktier och sammanlagt 1.170.000 kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten. Arvodet för utskottsarbete fördelas med 280.000 kronor till revisions- och riskutskottets ordförande och 185.000 kronor vardera till övriga tre ledamöter och 165.000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 85.000 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 9)

För tiden till slutet av årsstämman 2019 omvaldes till styrelseledamöter Josef Ackermann, Gunnar Brock, Johan Forssell, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Lena Treschow Torell, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg samt nyvaldes Sara Mazur. Sara Öhrvall hade undanbett sig omval.

Jacob Wallenberg tackade å styrelsens, Investors och aktieägarnas vägnar Sara Öhrvall för värdefulla insatser för Investor.

§ 15

För tiden till slutet av årsstämman 2019 omvalde årsstämman Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

§ 16

Årsstämman valde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2019. Det antecknades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Thomas Strömberg fortsatt skall 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

Sekreteraren konstaterade att aktieägare företrädande 6.621.168 aktier lämnat årsstämman sedan röstlängden upprättats och godkänts, vilket representerade 1,47% av aktierna på årsstämman enligt röstlängden.

Årsstämman beslutade att ny röstlängd skulle upprättas.

Bilagda förtäckning (Bilaga 13) godkändes som röstlängd.

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

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

§ 19

Jacob Wallenberg avslutade med ett kortare anförande och välkomnade alla aktieägare till nästa årsstämma och förklarade därefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Petra Hedengran

Justeras:

Axel Calissendorff

Javiera Ragnartz

Marianne Nilsson