investor

Protokoll fört vid årsstämma i Investor Aktiebolag (Org.nr 556013-8298) på China Teatern, Berzelii Park 9, Stockholm, tisdagen den 7 maj 2024, kl. 15:00

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande.

På förslag av valberedningen valdes advokat Eva Hägg till stämmoordförande.

Det antecknades att chefsjuristen Petra Hedengran var sekreterare vid årsstämman.

Noterades att styrelsen beslutat att aktieägare och även andra kan följa årsstämman via webbsändning på bolagets webbplats, www.investorab.com, (utan möjlighet att rösta eller ställa frågor) och att inbjudna gäster ska få närvara i stämmolokalen.

Noterades att aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Noterades att poströsterna utgör 92% av rösterna och 81% av aktierna i anmälningsförteckningen.

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

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

§ 2

Bilagda förteckning (Bilaga 3) godkändes som röstlängd.

§ 3

Den föreslagna dagordningen godkändes. (Bilaga 4)

§ 4

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

investor

§ 5

Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Årsredovisning för moderbolaget och för Investorkoncernen för år 2023 jämte revisionsberättelsen framlades. (Bilaga 5)

Auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg, som huvudansvarig revisor, redogjorde för revisionsarbetet inom Investor och föredrog valda delar av revisionsberättelsen samt revisorsyttrandet om tillämpning av riktlinjer för ersättning. (Bilaga 6)

§ 7

Bolagets verkställande direktör, Johan Forssell, höll ett anförande med illustrationer.

Jacob Wallenberg och Johan Forssell besvarade och kommenterade härefter frågor och inlägg från aktieägare.

§ 8

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

§ 9

Styrelsens ersättningsrapport framlades. (Bilaga 7)

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

§ 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 4,80 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen och till balanserade vinstmedel förs återstoden av disponibla medel. Vid det första utbetalningstillfället betalas 3,60 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 10 maj 2024. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 1,20 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 11 november 2024.

investor

§ 12

Valberedningens ordförande, Leif Johansson, presenterade valberedningens förslag jämte motivering. (Bilaga 8-12)

A. Årsstämman biföll valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda ledamöter i styrelsen skulle, för tiden till slutet av årsstämman 2025, 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 2025.

§ 13

A. Årsstämman fastställde det av valberedningen föreslagna styrelsearvodet till ett totalt värde om 16 045 000 kronor, att fördelas med 3 330 000 kronor till styrelseordföranden, med 1 940 000 kronor till vice ordföranden samt med 895 000 kronor till respektive styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, i form av kontantarvode och s k syntetiska aktier och sammanlagt 1 825 000 kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten. Arvodet för utskottsarbete fördelas med 500 000 kronor till revisions- och riskutskottets ordförande och 275 000 kronor vardera till övriga tre ledamöter och 240 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 130 000 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 en redogörelse över samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats, www.investorab.com, samt presenterats i det material som delats ut vid årsstämman. (Bilaga 10)

För tiden till slutet av årsstämman 2025 omvaldes till styrelseledamöter Gunnar Brock, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Isabelle Kocher, Sven Nyman, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg och Sara Öhrvall samt nyvaldes Katarina Berg, Christian Cederholm och Mats Rahmström. Johan Forssell hade avböjt omval.

Jacob Wallenberg tackade å styrelsens, Investors och aktieägarnas vägnar Johan Forssell för hans värdefulla insatser för Investor, särskilt hans utomordentliga insatser under de gångna nio åren som verkställande direktör och koncernchef.

Jacob Wallenberg presenterade den tillträdande verkställande direktören och koncernchefen Christian Cederholm, varefter Christian Cederholm kortfattat presenterade sig själv.

§ 15

För tiden till slutet av årsstämman 2025 omvalde årsstämman Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

§ 16

Årsstämman valde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2025. Det antecknades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg fortsatt ska vara huvudansvarig revisor.

§ 17

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen framlades. (Bilaga 1)

Årsstämman biföll styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen.

§ 18

Styrelsens förslag till beslut om program för långsiktig rörlig ersättning framlades. (Bilaga 1)

A. Årsstämman biföll styrelsens förslag till beslut om program för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Investor, exklusive Patricia Industries.

B. Årsstämman biföll styrelsens förslag till beslut om program för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Patricia Industries.

§ 19

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

A. Årsstämman biföll förslaget under punkten 19A 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.

investor

B. Årsstämman biföll förslaget under punkten 19B 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.

§ 20

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

Vid protokollet:

Justeras:

Petra Hedengran

Eva Hägg

Javiera Ragnartz

Marianne Nilsson