Protokoll fört vid årsstämma i Investor Aktiebolag (Org nr 556013-8298) på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm, tisdagen den 12 maj 2015, 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 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

På förslag av Hans Wibom utsågs Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder, och Ossian Ekdahl, Första AP-fonden, 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 2014 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 tillämpning av riktlinjer för ersättning.

AC MW

§ 7

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

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

Jacob Wallenberg presenterade den tillträdande verkställande direktören och koncernchefen Johan Forssell, varefter Johan Forssell kortfattat presenterade sig själv.

§ 8

Jacob Wallenberg redogjorde för styrelsens och styrelseutskottens 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 9,00 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 15 maj 2015.

§ 12

Valberedningens ordförande, Hans Wibom, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete och förslag jämte motivering. (Bilaga 7-12)

A. Årsstämman biföll valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda ledamöter i styrelsen skulle, för tiden till slutet av årsstämman 2016, 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 2016.

§ 13

A. Årsstämman fastställde det av valberedningen föreslagna styrelsearvodet till ett totalt värde om 9.021.000 kronor, att fördelas med 2.340.000 kronor till styrelseordföranden samt med 625.000 kronor till respektive styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, i form av kontantarvode och s k syntetiska aktier och sammanlagt 1.056.000 kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten. Arvodet för utskottsarbete fördelas med 250.000 kronor till revisions- och riskutskottets ordförande och 165.000 kronor vardera till övriga tre ledamöter och 155.000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 78.000 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 2016 omvaldes till styrelseledamöter Dr. Josef Ackermann, Gunnar Brock, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Lena Treschow Torell, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg samt nyvaldes Johan Forssell och Sara Öhrvall. Ledamöterna Sune Carlsson, Börje Ekholm, O. Griffith Sexton och Peter Wallenberg Jr hade undanbett sig omval.

Årsstämman omvalde Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

Jacob Wallenberg tackade å styrelsens, Investors och aktieägarnas vägnar Sune Carlsson, O. Griffith Sexton och Peter Wallenberg Jr för deras värdefulla insatser för Investor.

§ 15

Årsstämman valde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2016. Det antecknades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Thomas Strömberg fortsatt skall vara huvudansvarig revisor.

§ 16

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 2015 framlades. (Bilaga 13 och 14)

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

B. Årsstämman biföll styrelsens förslag till beslut beträffande program för långsiktig aktierelaterad lön för ledningsgruppen och övriga medarbetare 2015, innefattande även en rätt för styrelsen att genomföra smärre förändringar som anses erforderliga vid programmets införande.

§ 17

Sekreteraren konstaterade att aktieägare företrädande 18.881.748 aktier lämnat årsstämman sedan röstlängden upprättats och godkänts, vilket representerade 4,255% av aktierna på årsstämman enligt röstlängden.

Årsstämman beslutade att ny röstlängd skulle upprättas.

Bilagda förteckning (Bilaga 15) godkändes som röstlängd.

Styrelsens förslag till beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier framlades. (Bilaga 16)

A. Årsstämman biföll förslaget under punkten 17A 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 17B 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.

§ 18

Aktieägaren Thorwald Arvidsson redogjorde för sina förslag upptagna under punken 18A-D på dagordningen. (Bilaga 17)

Jacob Wallenberg och Börje Ekholm kommenterade Thorwald Arvidssons förslag.

Hans Wibom, representant för bland annat Wallenbergstiftelserna, redogjorde för Wallenbergstiftelsernas ställningstagande att rösta emot förslagen från aktieägaren Thorwald Arvidsson.

Årsstämman beslutade därefter att avslå aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag under punkten 18A-D på dagordningen.

Thorwald Arvidsson reserverade sig mot samtliga beslut under denna punkt.

§ 19

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

Ordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Petra Hedengran

Justeras:

Axel Calissendorff

Marianne Nilsson

Ossian Ekdahl