

Tid: Torsdagen den 28 april 2016

Närvarande: Se separat förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden, Bilaga 1.

Plats: Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49, Göteborg

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lena Apler.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja advokat Anders Strid till ordförande vid stämman.

Det uppdrogs åt bolagets chefsjurist Lars Jansson att föra protokoll vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

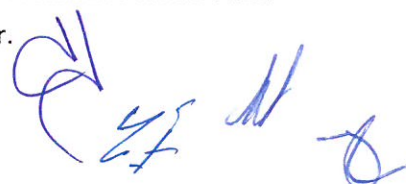
Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Beslutades godkänna framlagt förslag till dagordning.

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade att dagens protokoll, vid sidan av ordföranden, skulle justeras av två justerare. Beslutades välja Jonas Eixmann och Claes Fallenius justerare. Det antecknades att de valda justerarna vare sig är anställda eller styrelseledamöter hos Collector.



§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till årsstämman skett i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser, varvid stämman förklarades sig vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Anförande av styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande Lena Apler lämnade ett kort redogörelse för styrelsens arbete under året.

§ 8 Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Stefan Alexandersson lämnade en redogörelse för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2015, det första kvartalet 2016 samt för koncernens framtidsplaner.

I anslutning därtill besvarade Stefan Alexandersson och Lena Apler frågor från aktieägarna.

§ 9 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 lades fram samt beskrev huvudansvarig revisor Johan Rippe revisionsarbetet samt föredrog relevanta delar av revisionsberättelsen.

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att fastställa moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att till stämmans förfogande stående vinstmedel, 682 934 336 kronor, ska balanseras i ny räkning.



§ 12 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslutades, i enlighet med revisorns tillstrykande, att bevilja envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. De antecknades att verkställande direktören och styrelseledamöterna som finns upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet.

§ 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget, för tiden intill nästa årsstämma, ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

§ 14 Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter och revisorer

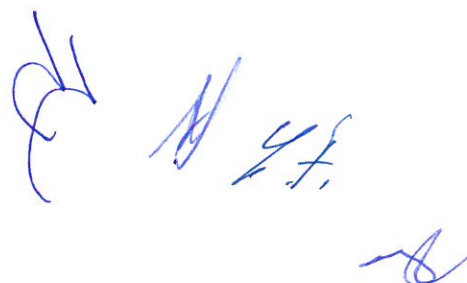
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att:

- (a) ett fast arvode om sammanlagt 1 800 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, att fördelas med 300 000 kronor vardera till ordföranden och till de stämموvalda ledamöterna.
- (b) arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 15 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelsens ordförande samt revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill nästa årsstämma:

- välja om Lena Apler till styrelseledamot;
- välja om Erik Selin till styrelseledamot;
- välja om Vilhelm Schottenius till styrelseledamot;
- välja om Christoffer Lundström till styrelseledamot;
- välja Azita Shariaty till ny styrelseledamot; och
- välja Cecilia Lager till nya styrelseledamot



Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Lena Apler till styrelsens ordförande och Erik Selin till styrelsens vice ordförande.

Beslutades välja det registrerade revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB till bolagets revisor med Peter Nilsson som huvudansvarig revisor.

§ 16 Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 17 Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter

Beslutades om fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen och ersättning till valberedningens ledamöter i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3. Beslutades att ingen ersättning ska utgå till ledamöterna av valberedningen.

§ 18 Bemyndigande gällande nyemission av aktier.

Beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

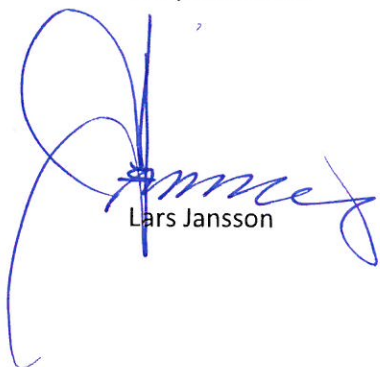
§ 19 Stämmans avslutande

Beslutades att bemyndiga bolagets verkställande direktör att vidta sådana smärre justeringar i dagens beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.


Det noterades att inga ytterligare frågor förelåg till behandling, varefter stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

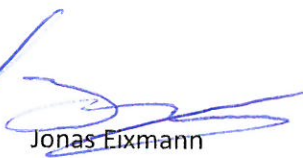
Justeras:




Lars Jansson



Anders Strid
(ordförande)



Jonas Fixmann



Claes Fallenius