
Tid: Torsdagen den 25 april 2017

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

Plats: Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49, Göteborg

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av verkställande direktören tillika styrelseledamoten 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 Eixman och Ylva Kihlberg som 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 årsstämma skett i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser, varvid stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Anförande av Lena Apler

Verkställande direktören tillika styrelseledamoten Lena Apler lämnade ett kort redogörelse för styrelsens arbete under året samt över Collectors verksamhet.



Aktieägarna bereddes tillfälle ställa frågor till verkställande direktören och styrelsen. Aktiespararnas ombud Olle Törnblom önskade få antecknat till protokollet att styrelsen anser att Collectors investeringsverksamhet inom Collector Venture ryms inom bolagsordningens verksamhetsföremål.

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

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 lades fram samt beskrev huvudansvarig revisor Johan Nilsson revisionsarbetet samt föredrog relevanta delar av revisionsberättelsen.

§ 9 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.

§ 10 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, 1 182 852 425 kronor, ska balanseras i ny räkning.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. De antecknades att verkställande direktören och styrelseledamöterna som finns upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet.

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

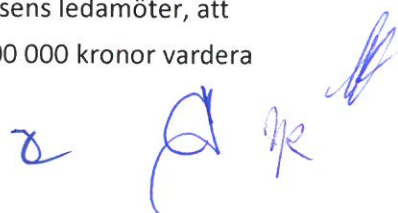
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sju stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget, för tiden intill nästa årsstämma, ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 13 Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att:

- (a) ett arvode om sammanlagt 2 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, att fördelas med 600 000 kronor till styrelsens ordförande samt 300 000 kronor vardera



till övriga ledamöterna.

- (b) ledamöter av risk- och revisionsutskott respektive kreditutskott utöver sitt styrelsearvode skall erhålla ytterligare ett arvode om 100 000 kronor per utskott att fördelas mellan ledamöterna efter beslut inom respektive utskott.
- (c) arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 14 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 Christoffer Lundström till styrelseledamot;
- välja om Azita Shariati till styrelseledamot;
- välja om Cecilia Lager till styrelseledamot;
- Välja Patrik Casimir Reuterskiöld till ny styrelseledamot; och
- Välja Anna Settmann till ny styrelseledamot

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

Det noterades att Lena Apler för närvarande är verkställande direktör i bolaget, i avvaktan på att ny verkställande direktör ska utses. Konstaterades därefter att Lena Apler inte kommer att tillträda och registreras som styrelsens ordförande förrän ny verkställande direktör har tillträtt och registrerats. Erik Selin kommer således att fortsatt att vara styrelseordförande fram till dess ny verkställande direktör har tillträtt och registrerats.

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

§ 15 Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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

§ 16 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.

§ 17 Bemyndigande gällande nyemission av aktier.

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

§ 18 Beslut om emission av personalkonvertibler

Beslutade om emission av personalkonvertibler, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

§ 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 Eixman


Ylva Kihlberg