

§ 1

Val av ordförande vid extra bolagsstämman (dagordningens punkt 1)

Extra bolagsstämman valde advokat Charlotte Levin från Advokatfirman Vinge till ordförande vid extra bolagsstämman.

Antecknades att chefsjuristen Stefan Backman hade fått i uppdrag att föra protokollet.

Antecknades vidare att extra bolagsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i extra bolagsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 2)

Extra bolagsstämman godkände bifogad förteckning, Bilaga 4, som röstlängd vid extra bolagsstämman.

§ 3

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 3)

Extra bolagsstämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen, Bilaga 1, som dagordning för extra bolagsstämman.

§ 4

Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 4)

Extra bolagsstämman valde Marianne Nilsson, Swedbank Robur, och Erik Durhan, Nordea Fonder, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)

Antecknades att kallelse till extra bolagsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 augusti 2020 och hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 18 augusti 2020. Att kallelse skett hade annonserats i Svenska Dagbladet den 21 augusti 2020.

Konstaterades att extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Beslut om extra utdelning (dagordningens punkt 6)

Antecknades att styrelsens förslag angående extra utdelning till aktieägarna hade redovisats i kallelsen, Bilaga 1, och att styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 §, samt att styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 §, aktiebolagslagen, Bilaga 5, hade funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och hemsida sedan den 18 augusti 2020.

Extra bolagsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om att en extra utdelning om 3,50 kronor per aktie ska utgå till aktieägarna.

Extra bolagsstämman fastställde vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för rätt till extra utdelning ska vara den 2 oktober 2020. Antecknades att extra utdelning förväntas betalas ut till aktieägarna den 7 oktober 2020. Antecknades vidare att den beslutade extra utdelningen inte kommer att påverka betalningen av den ordinarie utdelningen som årsstämman beslutade om den 11 maj 2020 och för vilken avstämningsdagen för den andra utbetalningen är bestämd till 2 oktober 2020.

§ 7

Beslut om leverans av B-aktier i enlighet med LTI 2020 (dagordningens punkt 7)

Extra bolagsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 1, punkt 7(a), om bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna B-aktier till deltagarna i LTI 2020 och till deltagarna i övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädde vid extra bolagsstämman.

§ 8

Beslut om tilldelning av aktierätter i enlighet med LTI 2020 (dagordningens punkt 8)

Extra bolagsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 1, om tilldelning av aktierätter i enlighet med LTI 2020.

Vid protokollet:

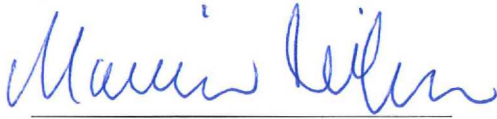


Stefan Backman

Justeras:



Charlotte Levin



Marianne Nilsson



Erik Durhan