

*N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.*

**Protokoll** fört vid årsstämma i SSM Holding AB (publ), org. nr 556533-3902, den 15 maj 2019 kl. 13.00 i projektet Tellus Towers visningslokal, Tellusgången 3, 126 26 Hägersten, Stockholms kommun.

**Minutes** kept at the annual general meeting in SSM Holding AB (publ), corporate registration number 556533-3902, on 15 May 2019 at 13.00 at the project Tellus Towers' showroom, Tellusgången 3, 126 26 Hägersten, the municipality of Stockholm.

## § 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Janson.

*The general meeting was declared open by Anders Janson, chairman of the Board of Directors.*

## § 2

Valdes, i enlighet med valberedningens förslag, styrelsens ordförande Anders Janson till ordförande för stämman. Antecknades att det uppdragits åt chefsjuristen Maria Boudrie att föra protokollet vid stämman.

*Anders Janson, chairman of the board, was elected, in accordance with the nomination committee's proposal, as chairman of the general meeting. It was noted that Maria Boudrie, chief legal officer, had been appointed to keep the minutes at the meeting.*

## § 3

Upprättades och godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid årsstämman.

*The attached list of shareholders, representatives and assistants present at the general meeting, Appendix 1, was prepared and approved to serve as voting list for the annual general meeting.*

#### **§ 4**

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för stämman.

*The agenda proposed in the notice convening the general meeting was approved as the agenda for the general meeting.*

#### **§ 5**

Valdes Per Berggren och Peter Lundkvist att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

*Per Berggren and Peter Lundkvist was appointed to, together with the chairman, approve the minutes of the general meeting.*

#### **§ 6**

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 15 april 2019 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 11 april 2019 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 15 april 2019. Konstaterades därefter att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

*It was noted that the notice convening the meeting had been inserted in the Official Swedish Gazette on 15 April 2019 and made available on the company's website since 11 April 2019 and that information about the notice had been inserted in Dagens Industri on 15 April 2019. It was thereafter determined that the annual general meeting had been duly convened.*

#### **§ 7**

Verkställande direktören redogjorde för bolaget och dess verksamhet, och styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete, under räkenskapsåret 2018. Verkställande direktören och styrelsens ordförande besvarade därefter frågor från aktieägarna.

*The CEO presented the company and its operation during the financial year 2018, and the chairman of the Board of Directors presented the board 's work, during the financial year 2018. Thereafter, the CEO and the chairman of the Board of Directors answered questions from the shareholders.*

#### **§ 8**

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018.

*The company's annual report and the auditor 's report as well as the*

*consolidated annual report and the auditor's report on the consolidated annual report for the financial year 2018 were presented.*

Antecknades att handlingarna sedan den 24 april 2019 har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats och även har översänts till de aktieägare som så begärt, samt även var tillgängliga på stämman.

*It was noted that the documents have been available at the company's office and on its website since 24 April 2019 and been sent to shareholders who so requested and were also available at the general meeting.*

Auktoriserade revisorn Ola Salemyr, representerande bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för revisionsarbetet och presenterade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

*The authorised auditor Ola Salemyr, representing the company's auditor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, gave a report on how the audit had been conducted and presented the auditor's reports regarding the company and the group, respectively.*

## **§ 9**

Beslutades att (a) fastställa bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2018, (b) disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, och (c) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

*It was resolved to (a) adopt the income statement and balance sheet of the company and the group, respectively, for the financial year 2018, (b) allocate the result of the company in accordance with the proposal of the Board of Directors, and (c) grant the members of the Board of Directors and the CEO discharge from liability for their management of the company's business during the financial year 2018.*

Antecknades att i beslutet om beviljande av ansvarsfrihet deltog varken styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

*It was noted that neither any member of the Board of Directors nor the CEO participated in the resolution on the discharge from liability.*

## **§ 10**

Valberedningens ordförande Johannes Wingborg redogjorde för valberedningens arbete och framlade valberedningens förslag.

*Johannes Wingborg, chairman of the nomination committee, presented the work of the nomination committee and presented the nomination committee's proposals.*

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

*In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that the Board of Directors shall comprise of seven ordinary members with no deputy members.*

## **§ 11**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att (i) arvode till styrelsen ska utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter, (ii) arvode till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 75 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter, (iii) arvode till ledamöter i ersättningsutskottet ska utgå med 30 000 kronor till utskottets ordförande och 10 000 kronor till var och en av övriga ledamöter, samt (iv) revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

*In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that (i) fees of SEK 350,000 are to be paid to the Chairman of the Board of Directors and SEK 175,000 are to be paid to each of the other board members, (ii) fees of SEK 75,000 are to be paid to the Chairman of the audit committee and SEK 50,000 are to be paid to each of the other members, (iii) fees of SEK 30,000 are to be paid to the Chairman of the remuneration committee and SEK 10,000 to each of the other members, and (iv) the auditor 's fees shall be payable in accordance with approved invoice.*

## **§ 12**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om omval av Anders Janson, Bo Andersson, Per Berggren, Sheila Florell, Ulf Morelius, Ulf Sjöstrand och Jonas Wikström som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare om omval av Anders Janson som styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma.

*In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved to re-elect Anders Janson, Bo Andersson, Per Berggren, Sheila Florell, Ulf Morelius, Ulf Sjöstrand and Jonas Wikström as members of the Board of Directors for the period until the end of the next annual general meeting. It was further resolved to re-elect Anders Janson as chairman of the Board of Directors for*

*the period until the end of the next annual general meeting.*

Beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag om omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Magnus Thorling avses utses som huvudansvarig för revisionen.

*In accordance with the nomination committee's proposal, it was further resolved to re-elect the authorised public accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as the company's auditor for the period until the end of the next annual general meeting. It was noted that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB to the company had announced its intention to appoint the authorised accountant Magnus Thorling as auditor-in-charge.*

### **§ 13**

Framlades valberedningens förslag till principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2020.

*The nomination committee's proposal for the principles for appointment of the nomination committee and instruction for the nomination committee for the 2020 annual general meeting was presented.*

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag till principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2020.

*It was resolved to adopt the principles for appointment of the nomination committee and instruction for the nomination committee for the 2020 annual general meeting in accordance with the proposal of the nomination committee.*

### **§ 14**

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

*The Board of Director's proposal on guidelines for remuneration to the senior management was presented.*

Beslutades att anta riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

*It was resolved to adopt the guidelines for remuneration to the senior management in accordance with the proposal of the Board of Directors.*

## § 15

Stämman förklarades därefter avslutad.

*The annual general meeting was then declared closed.*

\*\*\*\*

Vid protokollet:

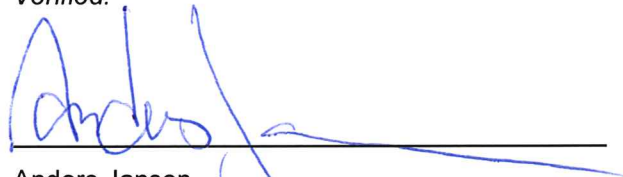
*At the minutes:*



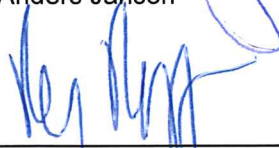
Maria Boudrie

Justerat:

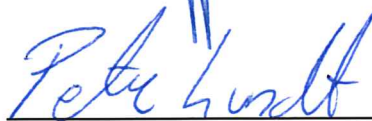
*Verified:*



Anders Janson



Per Berggren



Peter Lundkvist