

Protokoll

fört vid årsstämma med
aktieägarna i Eniro AB (publ),
556588-0936, den 25 april
2013 klockan 15.00-16.40
i Bolagets lokaler, Gustav
III:s Boulevard 40, Solna.

§ 1 Öppnande av stämman

Hälsade styrelsens ordförande Lars-Johan Jarnheimer stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Lars-Johan Jarnheimer höll ett kort anförande om bland annat styrelsens huvudfrågor under året.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Lars-Johan Jarnheimer informerade om att bolagets valberedning föreslagit att Lars-Johan Jarnheimer utses till ordförande vid stämman.

Valdes Lars-Johan Jarnheimer till ordförande vid stämman.

Noterades att ordföranden utsett bolagets chefsjurist Katarina Lindgren att föra dagens protokoll.

Godkände stämman att låta gäster närvara vid stämman.

Upplyste ordföranden om att protokollet från stämman kommer att publiceras på bolagets webbplats och att protokollet kan komma att innehålla namn, vilket enligt personuppgiftslagen kräver samtycke från de berörda personerna samt att de personer som yttrar sig anses ha lämnat samtycke om dessa personer inte uttryckligen meddelar att sådant samtycke inte lämnas.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes den till protokollet bilagda förteckningen, bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla såsom röstlängd, varvid noterades att totalt 46 517 038 aktier respektive 46 231 560,7 röster var företrädda på stämman, motsvarande cirka 46 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Godkändes den föreslagna dagordningen för årsstämman.

§ 5 Val av två justeringsmän

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av Monica Lundström¹ och Ulric Grönvall² jämte ordföranden.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att, då kallelse till årsstämman annonserats på bolagets webbplats den 21 mars 2013 och i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2013 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 25 mars 2013, stämman var sammankallad i enlighet med § 8 i bolagsordningen och i övrigt enligt vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.

Förklarades därefter stämman behörigen sammankallad.

§ 7 Verkställande direktörens anförande

Redogjorde Johan Lindgren, i sin egenskap av verkställande direktör och koncernchef, för verksamheten i bolaget under räkenskapsåret 2012.

§ 8 Redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete

Hänvisade ordföranden inledningsvis till den bolagsstyrningsrapport för 2012 som återfinns på sidan 50 och framåt i årsredovisningen för 2012.

Redogjorde Lars-Johan Jarnheimer därefter, i sin egenskap av styrelsens ordförande, sammanfattningsvis för styrelsens och dess utskotts arbete under 2012.

Besvarade Johan Lindgren i samband därmed frågor rörande verksamheten.

§ 9 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Noterades att årsredovisningen för Eniro AB (publ) och koncernen avseende verksamhetsåret 2012 samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats eniro.com sedan den

¹ Ombud för Zimbrine Holding BV.

² Ombud för Danske Invest.

22 mars 2013 och har utsänts till de aktieägare som så begärt. Årsredovisningen finns även med i det utdelade materialet.

Beslöts att anse årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 vederbörligen framlagda.

Bolagets revisor, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers AB, representerad av auktoriserade revisorn Bo Hjalmarsson, gav en allmän redogörelse för hur revisionsarbetet bedrivits och föredrog revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012 avseende såväl moderbolaget Eniro AB (publ) som koncernen.

Besvarade Bo Hjalmarsson i samband därmed frågor från aktieägarna.

Meddelades i anslutning till revisorns redogörelse att bolagets revisor i ett särskilt yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen konstaterat att de riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare som beslutades vid årsstämman 2012 har följts.

Noterades även att revisionsberättelsen återfinns på sidan 95 i den tryckta årsredovisningen och att revisionsberättelsen, liksom bolagets revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen har funnits tillgängliga hos bolaget på bolagets webbplats eniro.com sedan den 22 respektive 26 mars 2013 och har utsänts till de aktieägare som så begärt.

Beslöts att anse revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012, jämte revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, vederbörligen framlagda.

§ 10 Beslut i fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar

- a) Beslöts att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2012.
- b) Beslöts att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag och i linje med den extra bolagsstämmans beslut den 7 juni 2012 och § 11 i bolagsordningen, genom en utdelning på preferensaktier för räkenskapsåret 2012 uppgående till 48 kronor per preferensaktie motsvarande totalt 48 miljoner kronor att betalas med 12 kronor kvartalsvis intill slutet av nästa årsstämma. Avstämningsdagarna för utdelningen ska vara 30 april, 31 juli och 31 oktober 2013 samt 31 januari 2014. För det fall sådan dag ej är bankdag, ska avstäm-

ningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Vidare beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för stamaktier för räkenskapsåret 2012 som en konsekvens av Bolagets mål om att nettoskulden i relation till EBITDA inte ska överstiga 2,5 gånger, och att till årsstämmans förfogande stående disponibla medel istället överförs i ny räkning.

- c) Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Antecknades att styrelsens förslag till vinstfördelning och motiverade yttrande har funnits tillgängligt hos bolaget på bolagets webbplats sedan den 25 mars 2013 och tillsänts aktieägare som begärt det och uppgivit sin postadress samt finns med i det på stämman utdelade materialet.

Noterades att besluten avseende § 10 a-c var enhälliga samt att de av styrelsens ledamöter som innehar aktier samt den verkställande direktören ej deltog i beslutet under § 10 c.

§ 11 Fastställande av det antal styrelseledamöter och suppleanter, som ska väljas av stämman

Redogjorde Philip Wendt, i sin egenskap av representant för och ordförande i valberedningen, inledningsvis för hur arbetet bedrivits i valberedningen under verksamhetsåret.

Redogjorde Philip Wendt vidare för valberednings förslag till beslut om antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter, om arvoden åt styrelsen och revisor, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella suppleanter, samt val av revisor. Besvarades i samband därmed frågor från aktieägarna.

Beslöts att antalet styrelseledamöter, i enlighet med valberedningens förslag, ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att det totala arvode till styrelsen ska utgå med 3 650 000 kronor, varav 1 100 000 kronor till styrelsens ordförande samt 420 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöter, 150 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott samt 75 000 kronor till övriga fyra ledamöter i Bolagets utskott per ledamot och utskott.

Noterades att bolaget, i förekommande fall, kommer att medge att styrelsearvode, efter särskild överenskommelse med bolaget och förutsatt att det är kostnads-

neutralt för bolaget samt att styrelseledamoten uppfyller de formella krav som ställs för sådan fakturering, faktureras genom av styrelseledamot helägt bolag. Om fakturering sker ska arvudet kunna ökas med ett belopp motsvarande bolagets besparing av sociala avgifter samt med mervärdesskatt.

Beslöts att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13 Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Noterades att stämman har att välja sex ordinarie styrelseledamöter och att valberedningen föreslagit omval av Fredrik Arnander, Thomas Axén, Cecilia Daun Wennborg, Ketil Eriksen, Leif Aa. Fredsted och Lars-Johan Jarnheimer. Noterades att valberedningen föreslagit Lars-Johan Jarnheimer till styrelseordförande.

Hänvisade ordföranden till Philip Wendts presentation av de föreslagna ledamöterna samt den information som framgår av det material som delats ut på stämman.

Valdes för tiden intill slutet av nästa årsstämma Fredrik Arnander, Thomas Axén, Cecilia Daun Wennborg, Ketil Eriksen, Leif Aa. Fredsted och Lars-Johan Jarnheimer till ordinarie styrelseledamöter.

Beslöts att utse Lars-Johan Jarnheimer till styrelsens ordförande.

Noterades vidare att de berörda kollektivavtalsslutande organisationerna utsett Jennie Hallberg, Susanne Olin-Jönsson och Jonas Svensson och som arbetstagarrepresentanter, med Bengt Herkules som suppleant, till bolagets styrelse.

§ 14 Val av revisor

Redogjorde ordföranden för valberedningens förslag avseende val av revisor.

Valdes för perioden fram till nästa årsstämma det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att det avser att utse auktoriserade revisorn Bo Hjalmarsson som huvudansvarig för revisionen.

§ 15 Beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Redogjorde ordföranden, verkställande direktören och sekreteraren för förslaget avseende ändring av bolagsordningen § 4 samt förslaget om minskning av aktiekapitalet som för närvarande uppgår till 2 529 518 504,50 kronor. Noterades att aktiekapitalet skulle minskas med 2 225 976 284,50 kronor och att aktiekapitalet

efter minskningen skulle uppgå till 303 542 220 kronor, fördelat på sammanlagt 101 180 740 aktier, envar med ett kvotvärde om 3 (tre) kronor. Det noterades vidare att minskningen förutsätter tillstånd från Bolagsverket, eller i tvistiga fall, allmän domstol, samt att minskningen inte påverkar antalet aktier i Bolaget.

Noterades att förslagen enligt punkt 15 var villkorade av varandra och skulle fattas som ett beslut. Antecknades att styrelsens fullständiga förslag redovisats i kallelsen till stämman och fanns med i det utdelade materialet.

Besvarade Johan Lindgren i samband därmed frågor rörande förslaget till minskning av aktiekapitalet.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet, varefter bolagsordningen får den lydelse som framgår av bilaga 2 (även innefattande bolagsordningsändringen enligt punkt 17 nedan).

Konstaterades att beslutet fattats enhälligt.

§ 16 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Det noterades att denna punkt var kopplad till punkt 17 om förslaget till beslut om införande av aktierelaterat incitamentsprogram och att båda förslagen därför skulle redogöras för tillsammans.

Noterades vidare, vad avser förslaget till beslut om införande av det aktierelaterade incitamentsprogrammet, att en justering, i inskränkande riktning, har skett i förhållande till texten i kallelsen till årsstämman.

Besvarade ordföranden i samband därmed frågor rörande styrelsens förslag.

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt bilaga 3 till protokollet.

Konstaterades att beslutet fattats enhälligt.

§ 17 Beslut om aktierelaterat incitamentsprogram

Noterades att förslaget till beslut om införande av det aktierelaterade incitamentsprogrammet beskrivits under punkt 16 i dagordningen.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, representerande 92 aktier och 65 röster, framförde synpunkten att det aktierelaterade incitamentsprogrammet borde omfatta fler deltagare än de ledande befattningshavare som enligt styrelsens förslag föreslås omfattas av incitamentsprogrammet samt anmodade styrelsen att till nästa år, för det fall ett nytt incitamentsprogram övervägs, föreslå ett bredare incitamentsprogram omfattande fler deltagare. Sveriges Aktiesparares Riksförbund

presenterade dessutom ett motförslag innebärande ett i allt väsentligt likartat incitamentsprogram, dock utan optionsrätter.

Antecknades att för giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att årsstämman beslut biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna antagandet av ett nytt aktierelaterat incitamentsprogram samt att (i) ändra bolagsordningen varigenom ett C-aktier införs, (ii) bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad emission av högst 1 700 000 C-aktier, (iii) bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av C-aktierna samt (iv) att 1 700 000 C-aktier som innehas av Bolaget efter omvandling till stamaktier får överlåtas till Deltagare inom ramen för det aktierelaterade incitamentsprogrammet, enligt bilaga 3 till protokollet.

Konstaterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 18 Beslut rörande valberedning

Redogjorde Philip Wendt för valberedningens förslag till procedur för inrättade av valberedning.

Noterades att förslaget framgår av kallelsen till stämman och i sin helhet har funnits tillgängligt hos bolaget och har utsänts till de aktieägare som så begärt. Förslaget har även funnits tillgängligt på bolagets webbplats samt finns i det på stämman utdelade materialet.

Beslöts att anse förslaget till beslut om inrättande av valberedning vederbörligen framlagt.

Beslöts om inrättande av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 4 till protokollet.

§ 19 Stämmans avslutande


Noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning.

Tackade ordföranden deltagarna för visat intresse.

Förklarades stämman avslutad.

* * *

Vid protokollét:



Katarina Lindgren

Justerat:



Lars-Johan Jarnheimer



Monica Lundström



Ulric Grönvall