**Närvarande:**

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster för varje röst-berättigad.

**§ 1 Stämmans öppnande**Stämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Gyllenhammar.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Peter Gyllenhammar valdes till ordförande vid stämman.

Carina Heilborn utsågs at föra protokoll.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängd upprättades och godkändes enligt bilaga 1. Icke röstberättigade personer (anställda vid bolaget) fick stämmans godkännande att närvara vid stämman utan rösträtt.

**§ 4 Godkännande av dagordning**

Stämman godkände dagordningen enligt kallelsen.

**§ 5 Val av en eller två justeringsmän**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras förutom av ordföranden av Carl Östring.

**§ 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**

Det upplystes att kallelsen till årsstämman har skett via Post & Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 12 maj 2017. Det konstaterades att detta har skett inom det tidsintervall som bolagsordningen föreskriver.

Stämman konstaterade därefter att kallelse skett i laga ordning och beslutade att årsstämman således var i behörig ordning utlyst.

**§ 7 Beslut om ändring av bolagsordningen**

**7** **Ändring av bolagsordningen - räkenskapsår**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar ändra bolagets räkenskapsår från kalenderår till 1 juli – 30 juni varmed § 12 i bolagets bolagsordning ska ha följande lydelse:

”Bolagets räkenskapsår ska vara 1 juli – 30 juni.”

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

**§ 9 Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet: Justeras

Carina Heilborn Carl Östring

Peter Gyllenhammar

Bilaga 1 - Godkänd röstlängd vid årsstämman

Bilaga 2 - Förslag till dagordning

Bilaga 3 – Ny Bolagsordning att antas av stämmans beslutspunkt 7