

Protokoll fört vid årsstämma i IRRAS
AB (publ), org. nr 556872-7134, den
14 maj 2019, kl.12.00-13.30 på IVA
Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i
Stockholm

Närvarande: Enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Anders P. Wiklund öppnade stämman och hälsade aktieägarna välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Anders P. Wiklund valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att protokollet vid stämman skulle föras av Jörgen S. Axelsson.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma.

Det godkändes att aktieägare som inte i rätt tid anmält sig till stämman eller ägarregistrerat sina aktier får närvara vid stämman utan rösträtt.

4. Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman

5. Val av en eller två justeringspersoner

Till justeringspersoner att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jannis Kitsakis, representerande Fjärde AP-fonden.

Wim AH

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2019 och genom att hållas tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 15 april 2019. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 16 april 2019.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning, med däri intagna balansräkningar och resultaträkningar avseende räkenskapsåret 2018 framlades.

Auktoriserade revisorn Duane Swanson från KPMG AB föredrog revisionsberättelsen. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor.

8. Anförande av den verkställande direktören

Verkställande direktören Kleantthis G. Xanthopoulos lämnande en sammanfattande redogörelse för bolagets och koncernens verksamhet det gångna räkenskapsåret och det första kvartalet 2019, varefter det gavs tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören och närvarande styrelseledamöter.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen och koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2018 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2018 samt att disponibla vinstmedel om 274 919 048 kronor skulle balanseras i ny räkning.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Bolagets revisor tillstyrkte att stämman beviljar styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Det antecknades att styrelseledamot och verkställande direktör som är aktieägare inte själv eller genom ombud får delta i stämmans beslut om ansvarsfrihet för sig själv.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2018.

Wim JA

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen intill dess att nästa årsstämma hållits ska bestå av sex bolagsstämموالدا ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget intill dess att nästa årsstämma hållits ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant.

13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 946 000 kronor, varav 540 000 kronor till styrelsens ordförande, 336 000 kronor till Catherine Gilmore-Lawless, som alltså föreslås till ny ledamot i bolaget, och 240 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämموالدا styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisions- respektive ersättningsutskottet beslutades att arvode ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

14. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag om omval av följande styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Anders P. Wiklund, Kleantnis G. Xanthopoulos, Marios Fotiadis, Anita Tollstadius och Eva Nilsagård. Vidare beslutades om nyval av Catherine Gilmore-Lawless som styrelseledamot i bolaget.

För samma period omvaldes Anders P. Wiklund till styrelsens ordförande.

15. Val av revisor

Årsstämman beslutade att utse revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att KPMG AB har informerat om att auktoriserade revisorn Duane Swanson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nedanstående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare.

Bolagets utgångspunkt är att lönenivåer och andra anställningsvillkor ska möjliggöra för koncernen att attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till rimliga kostnader för Bolaget. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestämmas i enlighet med IRRAS ersättningspolicy. Ledande befattningshavares

Wim JA

ersättning består av fast lön, rörliga ersättningar, pension och andra förmåner. För att undvika att IRRAS ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande ska det finnas en grundläggande balans mellan fast och rörlig ersättning. Dessutom kan IRRAS årsstämma, om så beslutas, erbjuda långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Varje ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på arbetets svårighetsgrad och den ledande befattningshavarens erfarenhet, ansvar, kompetens och arbetsinsats. Varje ledande befattningshavare kan därutöver, från tid till annan, erbjudas rörlig ersättning (bonus) att utgå kontant. Den rörliga ersättningen ska grundas på dels tydliga, förutbestämda och mätbara kriterier och ekonomiska resultat, dels i förväg uppsatta individuella mål och verksamhetsmål, samt vara utformade med syfte att främja IRRAS långsiktiga värdeskapande. Rörlig ersättning får inte överstiga 12 månaders fast lön.

De ledande befattningshavarna ska erbjudas pensionsvillkor som är marknadsmässiga i förhållande till situationen i det land där befattningshavarna stadigvarande är bosatta. Icke-monetära förmåner ska underlätta de ledande befattningshavarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna ska enligt riktlinjerna sammantaget inte överstiga 24 fasta månadslöner. I den mån stämмоvalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen ska inför varje årsstämma överväga om ytterligare aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman eller inte. Det är bolagsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram. Incitamentsprogram ska bidra till långsiktig värdetillväxt. Emissioner och överlåtelser av värdepapper som beslutats av bolagsstämma enligt reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen omfattas inte av dessa riktlinjer i den mån bolagsstämma har eller kommer att fatta sådana beslut.

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl att så sker.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler

Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler framlades.

Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller

Wip

JA

konvertering till sammanlagt högst 4 800 000 aktier, motsvarande en Utspännings-effekt om cirka 20,0 procent av aktiekapitalet och röster baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter. Nyemission av aktier eller emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras. Betalning för tecknade aktier och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Jannis Kitsakis, företrädande Fjärde AP-fonden, anförde att enligt Fjärde AP-fondens ägarpolicy godtas normalt endast emissionsbemyndiganden som innebär en utspädning om högst 10 procent. Endast i särskilda fall kan Fjärde AP-fonden acceptera emissionsbemyndiganden som överstiger 10 procent. I förevarande fall har bolaget informerat om det framtida kapitalbehovet på ett tillfredsställande sätt som medför att Fjärde AP-fonden röstar för styrelsens förslag till emissionsbemyndigande.

18. Årsstämmans avslutande

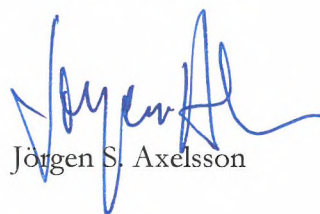
Ordföranden tackade avgående styrelseledamoten Saeid Esmaeilzadeh för hans värdefulla insatser som ledamot i bolagets styrelse.

Det antecknades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och att några övriga frågor inte heller förekom.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

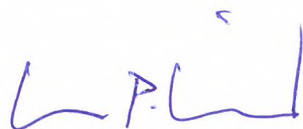
Wim JA

Vid protokollet:




Jörgen S. Axelsson

Justeras:



Anders P. Wiklund



Jannis Kitsakis



Röstlängd

Årsstämma IRRAS AB 14 maj 2019

Namn	Befullmäktigat ombud för	Totalt antal aktier och röster
Almén, Pierre		27 442
Alpsten, Fredrik		9 200
Berlin, Sabina		3 958
Edgren, Anders		2 177
Ek, Gunnar		12
Esmaeilzadeh, Saeid	Dr Saeid AB	833 725
Froberg, Clarissa	Bacara Holdings Limited	1 430 725
	Lexington Holding Assets Ltd	3 155 727
	Marios Fotiadis	55 555
		<u>4 642 007</u>
Grimsvik, Stein		21 708
Gårdman, Hans		600
Hellström, Christer		92 563
Kitsakis, Jannis	Fjärde AP-fonden	595 000
Lyth, Torsten		30 200
Lönnquist, Lars		25 870
Nilsagård, Eva		5 000
Rosenberg, Peter		23 082
Rosenberg, Tommy		8 906
Sjöberg, Rudolf		31 627
Sandström, Stig		93 558
Tell, Claes-Peter Kristofer	Peter Tell Invest AB	30 856
Tollstadius, Anita		2 000
Wiklander, Hans		27 340
Wiklund, Anders		13 182
Örnberg, Håkan		30 159
Totalt antal aktier		6 550 172

Gästlista:

Will Martin
Duane Swansson
Lisbeth Nyström
Jörgen S. Axelsson
Kleanthis G. Xanthopoulos
Catherine Gilmore-Lawless