

Protokoll fört vid årsstämma i  
**Creades AB (publ)**, 556866-0723, den 19 april  
2017 kl. 16.00 i Stockholm

**§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sven Hagströmer.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman valdes Sven Hagströmer.

Beslutades att även personer som inte var aktieägare, ombud för eller biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd.

**§ 4 Godkännande av dagordning**

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes.

**§ 5 Val av justeringspersoner**

Gunnar Ek och Mats Lekman utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

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

Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 17 mars 2017 samt offentliggörande på bolagets webbplats den 15 mars 2017 och att det även den 17 mars 2017 annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett. Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

**§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016.



## **§ 8 Beslut om:**

### **a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

### **b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag till resultatdisposition, innebärande att till förfogande stående vinstmedel från föregående räkenskapsår, 2.931.800.240 kronor, ökat med årets vinst, 287.062.713 kronor, totalt 3.218.862.953 kronor, disponeras så att 14,00 kronor per aktie, totalt 174.511.792 kronor, utbetalas till aktieägarna och att bolagets återstående fria egna kapital, 3.044.351.161 kronor, balanseras i ny räkning. Beslutades fredag den 21 april 2017 som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning, varvid utdelning beräknas kunna utbetalas till aktieägarna den 26 april 2017.

### **c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2016. Antecknades att beslutet innefattar samtliga personer som innehaft posten som verkställande direktör under räkenskapsåret 2016.

Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

## **§ 9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska ha sex ordinarie styrelseledamöter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

## **§ 10 Fastställande av arvode till styrelse och revisor**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 170.000 kronor till var och en av styrelseledamöterna utom Sven Hagströmer. Till Sven Hagströmer ska inget arvode utgå. Inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.



**§ 11 Val av:**

**a) styrelseledamöter**

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes, Marianne Brismar, Sven Hagströmer, Hans Karlsson, Jane Walerud, Hans Toll och Cecilia Hermansson.

**b) styrelseordförande**

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Sven Hagströmer.

**c) revisor**

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Ernst & Young AB.

**§ 12 Beslut om principer för utseende av valberedning**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2. Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund föreslagit att instruktionen för valberedningen till nästa år uppdateras så att ordet "representant" i första meningen ersätts med ett (annat) alternativ. Styrelsens ordförande kommer att framföra förslaget till nästa års valberedning för övervägande.

**§ 13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag.

**§ 14 Beslut om att inte genomföra inlösen av aktier för återbetalning till aktieägarna**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag till beslut om att inte genomföra inlösen av aktier för återbetalning till aktieägarna.

**§ 15 Beslut om ändring av bolagsordningen**

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, bolagsordningen i dess nya lydelse framgår av Bilaga 3. Antecknades att beslutet var enhälligt.

**§ 16 Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Inet Holding AB till styrelseledamöter i Inet**

Framlades styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Inet Holding AB till en styrelseledamot i Inet, Bilaga 4.

Beslutades i enlighet med förslaget samt antecknades att beslutet var enhälligt.

**§ 17 Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier**

Framlades styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av egna aktier samt tillhörande yttrande, Bilaga 5-6.

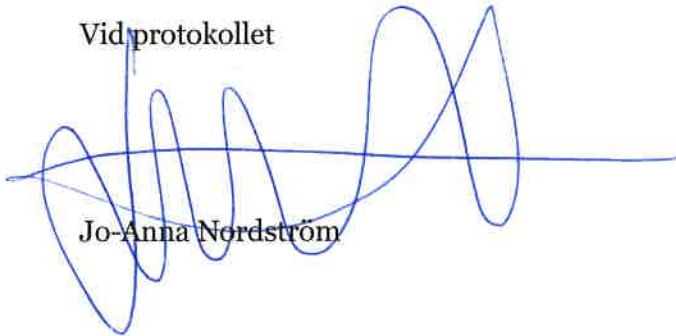
Beslutades i enlighet med förslaget samt antecknades att beslutet var enhälligt



**§ 18 Stämmans avslutande**

Ordföranden Sven Hagströmer förklarade årsstämman 2017 i Creades AB avslutad och tackade de närvarande för visat engagemang.

Vid protokollet

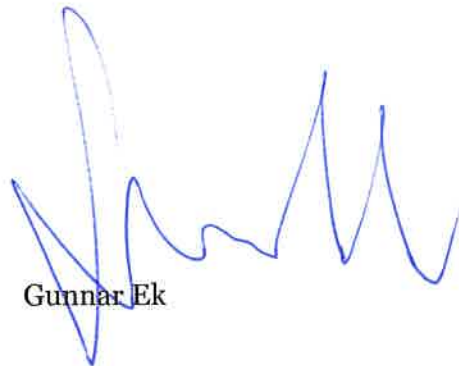
A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Jo-Anna Nordström

Justeras

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sven Hagströmer' in a cursive style.

Sven Hagströmer

A handwritten signature in blue ink, consisting of several sharp peaks and valleys.

Gunnar Ek

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mats Lekman' in a cursive style.

Mats Lekman