

KLÖVERN

Protokoll fört vid årsstämma i Klöver AB (publ),
org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00
på Kistamässan, Kista, Stockholm.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelseordföranden Fredrik Svensson hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman.

2 VAL AV ORDFÖRANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE VID STÄMMAN

Fredrik Svensson valdes att såsom ordförande leda årsstämman. Informerades om att styrelsen uppdragit åt advokat Patrik Essehorn att föra protokoll samt räkna röster vid stämman.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Förteckning över närvarande aktieägare, **bilaga A**, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid årsstämman. Av bilaga A framgår vilka aktieägare som företräds genom fullmakt. Vidare framgår övriga närvarande. De övriga närvarande medgavs rätt att närvara.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Olof Nyström och Johan Strand valdes att justera protokollet jämte ordföranden.

Ordföranden erinrade om att protokollet från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets webbsida och att protokollet kan komma att ange en aktieägars, ett ombuds eller ett biträdes namn, vilket kräver samtycke från de berörda personerna enligt personuppgiftslagen. Årsstämman godkände att en person som yttrar sig anses ha lämnat sådant samtycke genom att denne begär ordet om inte annat uttryckligen anges i samband med detta.

5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Sedan det upplysts att kallelse till årsstämman varit tillgänglig på bolagets webbsida och offentliggjorts genom pressmeddelande den 20 mars 2015, samt att kallelsen till årsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 23 mars 2015, antecknades att årsstämman ansåg sig behörigen sammankallad.

JS
M av

6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Årsstämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **bilaga B**.

7 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE

Verkställande direktören redogjorde för bolagets verksamhet under 2014 och väsentliga händelser efter bokslutsdagen. Därefter följde frågestund.

8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014, innehållande koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbsida. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Handlingarna godkändes såsom framlagda.

Bolagets revisor genom huvudansvarig revisor Fredric Hävrén redogjorde för revisionsarbetet i bolaget och föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Det framgick att revisorn tillstyrkt att årsstämman skulle fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen och att vinsten i moderbolaget skulle disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

9 VINSTDISPOSITION MM

Ordföranden anmälde att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel utgjordes av

Balanserat resultat	4 408 915 928 kronor
Årets resultat	263 952 831 kronor
Summa	4 672 868 759 kronor

Noterades att styrelsens förslag till vinstdisposition och avstämningsdagar funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbsida. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Stämman beslutade

- a) att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
- b) att de fria vinstmedel som står till årsstämman förfogande ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag och motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Utdelning 0,30 kronor per stamaktie	274 798 194 kronor
Utdelning 20,00 kronor per preferensaktie	328 880 000 kronor
Balanserade vinstmedel	4 069 190 565 kronor
Summa	4 672 868 759 kronor

Noterades att beloppen är beräknade på totalt antal registrerade aktier och att för bolagets innehav av egna aktier, vars exakta antal fastställs på avstämningsdagen för kontantutdelning, utgår ingen utdelning. Bolaget innehar inga egna aktier per årsstämmodagen.

Stämman beslutade att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkt 19 ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 5,00 kronor per preferensaktie med närmast följande avstämningsdag enligt punkt d) nedan, maximalt 32 888 000 kronor;

- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret; och
- d) att avstämningsdagar för vinstutdelning ska vara

För stamaktie: den 27 april 2015 med beräknad utdelningsdag den 30 april 2015.

För preferensaktie:

den 30 juni 2015 med beräknad utdelningsdag den 3 juli 2015;

den 30 september 2015 med beräknad utdelningsdag den 5 oktober 2015;

den 30 december 2015 med beräknad utdelningsdag den 7 januari 2016; och

den 31 mars 2016 med beräknad utdelningsdag den 5 april 2016.

Noterades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten.



10 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER SAMT REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER ELLER REGISTRERADE REVISIONSBOLAG

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Lars Höckenström, redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman 2015 och förslag om antal styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.

Noterades att valberedningens fullständiga förslag till årsstämman, valberedningens motiverade yttrande beträffande föreslagen styrelse samt information om ledamöter och revisor funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbsida. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Beslutades att antalet styrelseledamöter i bolaget oförändrat ska vara fem (5), och att bolaget oförändrat ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSE OCH REVISOR

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Lars Höckenström, redogjorde för valberedningens förslag om arvoden åt styrelsen och revisor.

Noterades att valberedningens fullständiga förslag till årsstämman funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbsida. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Beslutades att styrelsens arvoden ska uppgå till totalt 715 000 kronor, varav 280 000 kronor ska utgöra arvode för styrelseordföranden och 145 000 kronor ska utgöra arvode för respektive styrelseledamot. Styrelseledamot som samtidigt är anställd i bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

12 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Lars Höckenström, redogjorde för valberedningens förslag om val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Noterades att valberedningens fullständiga förslag till årsstämman, valberedningens motiverade yttrande beträffande föreslagen styrelse samt information om ledamöter funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbsida. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om Fredrik Svensson, Rutger Arnhult, Ann-Cathrin Bengtson, Eva Landén och Pia Gideon som ordinarie styrelseledamöter.

Beslutades att välja Fredrik Svensson till styrelsens ordförande.

13 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER ELLER REGISTRERADE REVISIONSBOLAG

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Lars Höckenström, redogjorde för valberedningens förslag om val av revisorer, revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.

Noterades att valberedningens fullständiga förslag till årsstämman samt information om revisor funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbsida. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor. Det antecknades att Fredric Hävrén utsetts av Ernst & Young AB till att vara huvudansvarig revisor.

14 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ordföranden framlade och föredrog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till årsstämman funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbsida. Handlingen har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgänglig för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Beslutades om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare att gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare ska beslutas av årsstämman. Ersättningsutskottet, som består av styrelsen förutom den verkställande direktören, ska bereda frågan om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolaget. Med ledande befattningshavare avses den verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Ledningsgruppen består för närvarande av verkställande direktör Rutger Arnhult, fastighetschef Susanne Essehörn och transaktionschef Peeter Kinnunen.

Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år.

Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. För den verkställande direktören kan ingen rörlig ersättning utgå. För övriga ordinarie ledande befattningshavare kan den rörliga ersättningen uppgå till maximalt tre (3) månatliga grundlöner per år. Utfallande rörlig ersättning utbetalas i form av ej pensionsgrundande lön.

Rörlig ersättning till ledande befattningshavare i nuvarande koncernledning utgick inte för 2014. Rörlig ersättning enligt dessa riktlinjer och nuvarande koncernledning beräknas för 2015 maximalt uppgå till cirka 1 000 000 kronor.

Pensionspremier för ledande befattningshavare kan uppgå till maximalt 35 procent av grundlönen och pensionsåldern är 65 år.

Förmåner utöver lön, rörlig ersättning och pension utgår för samtliga ledande befattningshavare i form av tjänstebil, sjukvårdsförsäkring, kostförmån och del i Klöverns vinstandelsstiftelse.

Ledande befattningshavares uppsägningstid ska vara tolv (12) månader från bolagets sida och sex (6) månader från ledande befattningshavares sida. Avgångsvederlag utgår ej.

Vid tiden för årsstämman 2015 har bolaget inte några ersättningsåtaganden till nuvarande koncernledning som ej förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare i enlighet med de ersättningsprinciper som beslutades vid årsstämman 2014. Beslut har fattats om rörlig ersättning till tidigare koncernledning i enlighet med de ersättningsprinciper som beslutades vid årsstämman 2014. Den rörliga ersättningen uppgick till ca 480 000 kronor och förfaller till betalning under 2015.

Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53 § aktiebolagslagen, ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

15 **BESLUT AVSEENDE VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING**

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Lars Höckenström, redogjorde för valberedningens förslag om oförändrade principer för utseende av valberedning.

Noterades att valberedningens fullständiga förslag till årsstämman funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbsida. Handlingen har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgänglig för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Beslutades att valberedningen ska bestå av fem (5) ledamöter, varav en (1) ledamot ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra (4) till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i september månad året före årsstämman. För det fall att tillfrågad aktieägare ej önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse.

De utsedda ledamöterna ska, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, utgöra bolagets valberedning. Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de aktieägare de representerar, ska publiceras senast sex månader före nästkommande årsstämma på bolagets webbsida, klovern.se.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska vidare arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- (a) Förslag till stämмоordförande
- (b) Förslag till styrelse
- (c) Förslag till styrelseordförande
- (d) Förslag till arvoden för styrelsens ledamöter respektive ordföranden
- (e) Förslag till ersättning för utskottsarbete
- (f) Förslag till revisorer
- (g) Förslag till arvode för bolagets revisorer
- (h) Förslag till valberedningens sammansättning

För det fall att aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sitt aktieinnehav innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som ska utses av den aktieägare som vid aktuell tidpunkt är den till röstetalet störste aktieägaren och som inte är representerad i valberedningen. Skulle någon av valberedningens ledamöter upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, ska sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av den aktuella aktieägaren. Om ägarförhållandena på annat sätt väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i valberedningens sammansättning enligt ovan angivna principer.

Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom t ex sekreterare. Vid behov ska bolaget även svara för andra skäliga kostnader som är nödvändiga för valberedningens arbete.

16 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE STYRELSENS SÄTE M.M.

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen avseende styrelsens säte och anmälan till bolagsstämma.

Det antecknades att styrelsens förslag har funnits tillgängligt för aktieägarna inför årsstämman. Handlingarna har även lagts fram på årsstämman.

Beslutades - med erforderlig röstmajoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman - att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag varefter bolagsordningen får den lydelse som följer av **bilaga C**.

17 **BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE VILLKOR FÖR
PREFERENSAKTIE; INLÖSENKURS OCH BELOPP ATT ERHÅLLA VID BOLAGETS
UPPLÖSNING**

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen avseende preferensaktiens villkor för inlösenkurs respektive belopp att erhålla vid bolagets upplösning.

Det antecknades att styrelsens förslag har funnits tillgängligt för aktieägarna inför årsstämman. Handlingarna har även lagts fram på årsstämman.

Beslutades - med erforderlig röstmajoritet om *dels* minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman, *dels* genom bifall till beslutet från ägare till hälften av samtliga stamaktier av serie A och nio tiondelar av de vid årsstämman företrädde stamaktierna av serie A, samt genom bifall till beslutet från ägare till hälften av samtliga stamaktier av serie B och nio tiondelar av de vid årsstämman företrädde stamaktierna av serie B - att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag varefter bolagsordningen får den lydelse som följer av **bilaga D**.

18 **BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FÖRVÄRVA OCH ÖVERLÅTA
BOLAGETS EGNA AKTIER**

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier.

Det antecknades att styrelsens förslag och motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, hade funnits tillgängliga för aktieägarna inför årsstämman. Handlingarna har även lagts fram på årsstämman. Bolaget innehar vid tidpunkten för årsstämman inga egna aktier.

Beslutades - med erforderlig röstmajoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman - att lämna styrelsen ett bemyndigande att, längst under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt följande.

Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökade möjligheter att anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde i bolaget. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv genom betalning med bolagets egna aktier. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Bemyndigande att förvärva egna aktier

- (i) Förvärv får ske av högst så många egna stamaktier av serie A respektive serie B och preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stamaktier av serie A respektive serie B och preferensaktier efter förvärv, uppgår till högst tio procent av samtliga registrerade aktier i bolaget.

h
av

- (ii) Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
- (iii) Förvärv får ske genom handel på den reglerade marknadsplatsen NASDAQ Stockholm.
- (iv) Förvärv får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- (v) Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Bemyndigande att överlåta egna aktier

- (i) Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
- (ii) Överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
- (iii) Överlåtelse av aktier får ske genom handel på NASDAQ Stockholm eller på annat sätt till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv.
- (iv) Överlåtelse får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- (v) Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier och grunden för säljkursen är att bästa möjliga villkor för bolaget ska kunna uppnås.

19 **BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER**

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

Det antecknades att styrelsens förslag hade funnits tillgängligt för aktieägarna inför årsstämman. Handlingen har även lagts fram på årsstämman.

Beslutades - med erforderlig röstmajoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman - att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier enligt följande:

Syftet med styrelsens förslag och en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska kunna ske i syfte att förvärva fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter samt i syfte att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv.

- (i) Nyemission med stöd av bemyndigandet får ske av så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent, baserat på det totala aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2015. Antalet stamaktier av serie A som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie A utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2015, antalet stamaktier av serie B som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie B utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2015, och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2015.
- (ii) De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
- (iii) Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner av preferensaktier och/eller stamaktier av serie B som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får dock marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

20 **BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT VIDTA SMÄRRE JUSTERINGAR AV BESLUTEN**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar eller förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

21 **STÄMMANS AVSLUTANDE**

Styrelsens ordförande tackade aktieägarna för deltagande vid dagens stämma. Styrelsens ordförande tackade företagsledningen och de anställda i Klövern för ett utmärkt arbete under verksamhetsåret.

Ordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad.

Underskrifter på följande sida



Vid protokollet:



Patrik Essehorn

Ordförande:



Fredrik Svensson

Justeras:



Olof Nyström

Justeras:



Johan Strand

KLÖVERN

FÖRSLAG TILL DAGORDNING (PUNKT 6)

Dagordning till årsstämma i Klöver AB (publ), 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00, Kistamässan, Kista.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, och
 - d) avstämningsdagar, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut avseende valberedningens sammansättning.
16. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende styrelsens säte mm.
17. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende villkor för preferensaktie; inlösenkurs och belopp att erhålla vid bolagets upplösning.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier.
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.
21. Stämmans avslutande.

Nyköping i mars 2015

Klöver AB (publ)

Styrelsen