

Protokoll fört vid årsstämma  
den 4 maj 2017 på Lundqvist &  
Lindqvist Konferens Klara  
Strand i Stockholm med  
aktieägarna i Acando AB (publ)  
org.nr 556272-5092

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ulf J Johansson.

Styrelseordförande Ulf J Johansson utsågs till ordförande på stämman i enlighet med valberedningens förslag. Det noterades att advokat Annika Andersson från Advokatfirman Lindahl uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades vidare att beslutsför styrelse var närvarande vid stämman.

§ 2

En förteckning framlades över anmälda aktieägare och ombud jämte biträden med uppgift om antal aktier och röster som aktieägarna representerade. Efter justering för icke närvarande aktieägare godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Stämman beslutade vidare att de personer som bolaget beviljat tillträde till stämman som gäster skulle ha rätt att närvara vid stämman, Bilaga 1.

§ 3

Arne Lööw, ombud för Fjärde AP-fonden, utsågs att, jämte stämмоordföranden, justera dagens protokoll.

§ 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning enligt Bilaga 2.

AA R  
1

§ 5

Noterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2017 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet samma datum och i Dagens Industri den 5 april 2017. Kallelsen har även varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 31 mars 2017.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Konstaterades att bolagets redovisningshandlingar, inklusive bolagsstyrningsrapport, och revisionsberättelse för 2016 funnits tillgängliga på bolagets kontor sedan den 12 april 2017 och skickats till de aktieägare som så begärt. Redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen har även funnits att tillgå på bolagets webbplats från nämnda datum samt funnits tillgängliga vid stämman.

Årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisions- och koncernrevisionsberättelsen för tiden 1 januari 2016 – 31 december 2016 konstaterades behörigen framlagda.

Verkställande direktören, Carl-Magnus Månsson, höll därefter ett anförande.

Därefter föredrog huvudansvarig revisor för bolaget, Helena Arvidsson Älgne från KPMG AB, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för perioden 1 januari 2016 – 31 december 2016, samt redogjorde för revisionsarbetet.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av verkställande direktören.

§ 7

- a) Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.
- b) Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag avseende disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, att utdelning fastställs till 1,30 kr per

aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara den 8 maj 2017. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 11 maj 2017. Det noterades att revisorn i sin revisionsberättelse tillstyrkt att stämman disponerar vinstmedlen i moderbolaget enligt förslaget.

- c) Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2016. Noterades att beslutet var enhälligt. Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltagit i beslutet angående ansvarsfrihet.

#### § 8

Valberedningens ordförande, Börje Bengtsson, redogjorde för valberedningens förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av sju av stämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer skall uppgå till en.

#### § 9

Valberedningens ordförande, Börje Bengtsson, redogjorde för valberedningens förslag till arvode till styrelsen samt revisor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsens externa ledamöter skall utgå med 2 245 500 kr, varav styrelsens ordförande skall erhålla 575 000 kr och övriga ledamöter skall erhålla 230 000 kr vardera samt att till styrelsens förfogande skall stå 290 500 kr att fördelas mellan ledamöter för utskottsarbete.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna skall utgå enligt överenskommen räkning.

#### § 10

Valberedningens ordförande, Börje Bengtsson, redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelse.

Ordförande lämnade upplysningar om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter omvälja Ulf J Johansson, Cecilia Beck-Friis, Lena Eliasson, Magnus Groth, Anders Skarin, Alf Svedulf och Caroline af Ugglas.

Ordföranden tackade avgående styrelseledamoten Mats O Paulsson för fina insatser i bolagets styrelse.

#### § 11

Valberedningens ordförande, Börje Bengtsson, redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelseordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Ulf J Johansson till styrelsens ordförande.

#### § 12

Valberedningens ordförande, Börje Bengtsson, redogjorde för valberedningens förslag till val av revisor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG. Det informerades om att KPMG har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne till huvudansvarig revisor.

#### § 13

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning, Bilaga 3.

Stämman beslutade att anta av valberedningen föreslagna principer för utseende av valberedning, Bilaga 3.

AA M  
UJ 4

§ 14

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier i enlighet med Bilaga 4. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets aktier i enlighet med Bilaga 5. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 16

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 6. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17

a) Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende införande av aktiesparprogram 2017 i enlighet med Bilaga 7. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade om införande av aktiesparprogram 2017 delförslag A – införande av programmet – i enlighet med styrelsens förslag.

b) Stämman beslutade om införande av aktiesparprogram 2017 delförslag B – bemyndigande att besluta om emission av aktier av serie C – i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

AA  
4 5

- c) Stämman beslutade om införande av aktiesparprogram 2017 delförslag C – bemyndigande att besluta om återköp av aktier av serie C – i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.
- d) Stämman beslutade om införande av aktiesparprogram 2017 delförslag D – beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B – i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.
- e) Noterades att delförslag E inte framlades för beslut eftersom stämman antagit delförslag B–D.

§ 18

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

*AA* *R*  
*ly*

Vid protokollet



Annika Andersson  
Sekreterare



Ulf J Johansson  
Stämмоordförande



Arne Löow  
Justeringsman