



SWEDEN

Ingrid Lundberg, +46 8 700 41 21, +46 725467902  
e-mail ingrid.lundberg@odette.se

Date

1 (3)

2017-06-30

## Odette Sweden AB stämma

**Tid:** 2017-06-30

### Närvarande:

Bertil Moldén, BIL Sweden (BM), *Ordf*  
Ingrid Lundberg, Odette Sweden (IL), *VD*

### Antal aktier:

Bertil Moldén såsom befullmäktigat ombud för  
BIL Sweden. 1000

Summa aktier 1000

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av BM.

### **§ 2 Upprättande av röstlängd**

Röstlängd upprättades inte då Bertil Moldén företrädde samtliga aktier.

### **§ 3 Val av ordförande vid stämman**

BM utsågs till ordförande för stämman.

### **§ 4 Fastställande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

### **§ 5 Val av protokollförare och justerare**


IL valdes som protokollförare. BM som justerare.

### **§ 6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

Konstaterades att kallelse till stämman skett på vederbörligt sätt.

### **§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2016**

Styrelsens årsredovisning för 2016 föredrogs.

 <p>Ingrid Lundberg, +46 8 700 41 21, +46 725467902 e-mail ingrid.lundberg@odette.se</p>	<p>Date 2 (3)</p> <p>2017-06-30</p>
---	-------------------------------------

### **§ 8 Föredragning av revisorns berättelse för 2016**

Styrelsens upprättade revisionsberättelse av Ernst & Young AB, Beata Lihammar, för 2016 föredrogs.

### **§ 9 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning för 2016**

Beslöts fastställa den i styrelsens årsredovisning för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen.

### **§ 10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Beslöts bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2016.

### **§ 11 Beslut om antal ordinarie ledamöter i styrelsen**

Beslöts att styrelsen skulle bestå av 6 ordinarie ledamöter.

### **§ 12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust**

Beslöts att fastställa styrelsens förslag till användande av uppkommen vinst.

### **§ 13 Val av ledamöter för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits**

För tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits valdes som ledamöter av styrelsen Bertil Moldén, Madeleine Halldén, Tina Arnstedt, Henry Rosten, Anders Holmberg och Ingrid Lundberg.

### **§ 14 Val av revisor**

Beslöts att till revisor utse Ernst & Young AB, auktoriserat revisionsbolag med Beata Lihammar som huvudansvarig.

### **§ 15 Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden.

### **§ 16 Stämmans avslutande**

Sedan det antecknats att samtliga beslut var enhälliga förklarades stämman avslutad.



SWEDEN

Ingrid Lundberg, +46 8 700 41 21, +46 725467902  
e-mail [ingrid.lundberg@odette.se](mailto:ingrid.lundberg@odette.se)

*Date*

3 (3)

2017-06-30

### **17 Övriga frågor**

Inga övriga frågor noterades.

Göteborg 2017-06-30

Vid protokollet

Ingrid Lundberg

Justeras:

Bertil Moldén