

§ 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Ingrid Atteryd Heiman, öppnade stämman och hälsade alla deltagare välkomna.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Beslutades att utse Ingrid Atteryd Heiman till ordförande vid stämman.

Noterades att Erika Svensson, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknades att beslutsför styrelse var närvarande vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Sekreteraren upprättade en förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

Beslutades godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

§ 4. Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen.

§ 5. Val av en eller flera justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Beslutades att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Bertil von Hauswolff Juhlin.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse skett genom att kallelsen publicerats på bolagets hemsida den 22 mars 2018 samt genom annonsering i Post- och Inrikes den 23 mars 2018 och att vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7. Anförande av verkställande direktören

Styrelsens ordförande Ingrid Atteryd Heiman höll anförande om

bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret. Verkställande direktören Jenny Fingal höll anförande om bolagets framtidsutsikter. Noterade att presentationen kommer göras tillgängligt på bolagets hemsida, ww.ellenab.com.

§ 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2017

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 framlades, [Bilaga 2](#).

Bolagets revisor, närvarande genom auktoriserade revisorn Bengt Fromell, föredrog revisionsberättelsen och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

§ 9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2017.

§ 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2017.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 12. Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman biföll valberedningens förslag till styrelsearvoden för 2018 innebärande att arvode till styrelsen för räkenskapsåret ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt 75 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13. Val av ledamöter i styrelsen samt revisor

Noterades att Anders Boquist avböjt omval.

Noterades att Jens Engström valde att inte stå till valberedningens förfogande av personliga skäl.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter samt valde

Ingrid Atteryd Heiman, Jan Kockum, Mikael Lövgren och Catharina Vackholt som styrelseledamöter intill slutet av den årsstämma som hålls år 2019.

Ingrid Atteryd Heiman utsågs i enlighet med valberedningens förslag till styrelsens ordförande.

Stämman biföll valberedningens förslag om att välja Finnhammars Revisionsbyrå AB som bolagets revisor för en tid av ett år, d.v.s. för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls år 2019. Noterades att Finnhammars Revisionsbyrå anmält den auktoriserade revisorn Bengt Beergrehn som huvudansvarig revisor.

§ 14. Beslut om valberedning

Stämman biföll valberedningens förslag att välja Ingrid Atteryd Heiman och Sven Mattsson (omval) och Jan Kockum (nyval) till ledamöter i bolagets valberedning.

Utsågs Sven Mattsson i enlighet med valberedningens förslag till valberedningens ordförande.

§ 15. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 17. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad. Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och aktiva frågor och hälsade aktieägarna välkomna åter till nästa årsstämma.

Vid protokollet:

Erika Svensson

Justeras:

Ingrid Atteryd Heiman
(Ordförande)

Bertil von Hausswolff Juhlin