

**Protokoll fört vid årsstämma i
Fouriertransform AB, org.nr
556771-5700, den 30 mars 2017 i
Stockholm**

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Saminvest AB genom Peder Hasslev	2 725 100 000	2 725 100 000
Summa	2 725 100 000	2 725 100 000

§ 1 Ordförande

Stämman öppnades av Peder Hasslev som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd vid stämman. Samtliga aktier i bolaget var sålunda representerade.

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

§ 4 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Nilsson.

§ 5 Stämmans behörighet

Då samtliga aktier var representerade vid stämman förklarade sig stämman beslutsför.

§ 6 Framläggande av

a) årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2016 framlades och lades till handlingarna.

GN

b) bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapporten för år 2016 framlades och lades till handlingarna.

c) hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen för år 2016 framlades och lades till handlingarna.

d) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Investmentföretagsredovisningen och revisionsberättelsen för investmentföretaget för år 2016 framlades och lades till handlingarna.

§ 7 Beslut om

a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och investmentföretaget.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Peder Hasslev föredrog styrelsens av revisorn tillstyrkta förslag till resultatdisposition (intaget i årsredovisningen), innebärande att 30 050 219 kronor överförs till ny räkning.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslöts att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

§ 8 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

a) redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar

Peder Hasslev redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar, vilka framgår av årsredovisningen not 6 på sidan 54 till 76.

b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser

Noterades att enligt uppgift har samtliga ersättningar under 2016 följt de på årsstämman 2016 beslutade Riktlinjerna för anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

GN

Revisorn Birgitta Lööf framlade sitt yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 9 Beslut om förslag till Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Beslutades att godkänna förslag till Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt Bilaga 1.

§ 10 Arvode

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

§ 11 Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslöts att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till tre, utan suppleanter.

§ 12 Val av ny styrelse

Tidigare företrädare entledigades. Valdes för tiden intill nästa årsstämma till styrelseledamöter Peder Hasslev, Stefan Nilsson och Åsa Knutsson samt utsågs Peder Hallsev till styrelsens ordförande.

§ 13 Val av revisor

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2017.

Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig.

§ 14 Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Beslöts att anta statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016.

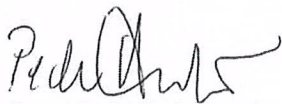


§ 15 Avslutning

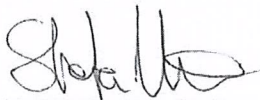
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Peder Hasslev



Stefan Nilsson

SN