

Tid: Torsdagen den 25 april 2019

Plats: Collector AB, Lilla Bommens Torg 11 i Göteborg

**§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lena Apler.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja advokat Anders Strid till ordförande vid stämman.

Det uppdrogs åt Collectors bolagsjurist Josefin Eriksson att föra protokoll vid stämman.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

**§ 4 Godkännande av dagordning**

Beslutades godkänna framlagt förslag till dagordning med den justeringen att § 16 och § 17 ska byta plats.

**§ 5 Val av en eller två protokolljusterare**

Beslutade att dagens protokoll, vid sidan av ordföranden, skulle justeras av två personer. Beslutades välja Evert Carlsson och Göran Grytebeck som justerare. Det antecknades att de valda justerarna vare sig är anställda eller styrelseledamöter hos Collector.

**§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att kallelse till årsstämmen skett i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser, varvid stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 7-8 Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören**

Styrelsens ordförande Lena Apler och verkställande direktören Martin Nossman höll anförande och redogjorde för styrelsens arbete under året samt över Collectors verksamhet.

Aktieägarna bereddes tillfälle ställa frågor till verkställande direktören och styrelsen.

**§ 9 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 lades fram samt beskrev huvudansvarig revisor Daniel Eriksson revisionsarbetet, föredrog relevanta delar av revisionsberättelsen samt yttrande om att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har efterlevts.

**§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att fastställa moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

**§ 11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att till stämmans förfogande stående vinstmedel, 1 199 147 638 kronor, ska balanseras i ny räkning.

**§ 12 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**

Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. De antecknades att verkställande direktören och styrelseledamöterna som finns upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet.

**§ 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, ska bestå av fem stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

**§ 14 Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter och revisorer**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att:

- (a) arvode till styrelsen ska utgå med 720 000 kronor till styrelsens ordförande samt 360 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter;
- (b) arvode till ledamöterna av Collectors (i) kreditutskott ska utgå med 150 000 kronor per ledamot, (ii) risk- och revisionsutskott ska utgå med 100 000 kronor per ledamot och (iii)

ersättningsutskott ska utgå med 100 000 kronor per ledamot; samt

(c) arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**§ 15 Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt revisorer**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill nästa årsstämma:

- välja om Lena Apler till styrelseledamot;
- välja om Erik Selin till styrelseledamot;
- välja om Christoffer Lundström till styrelseledamot;
- välja Anna Kinberg Batra till styrelseledamot; och
- välja Charlotte Hybinette till styrelseledamot.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Lena Apler till styrelsens ordförande och Erik Selin till styrelsens vice ordförande.

Beslutades välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor som meddelat att den auktoriserade revisorn Daniel Eriksson ska vara huvudansvarig revisor.

**§ 16 Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter**

Beslutades om fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.  
Beslutades att ingen ersättning ska utgå till ledamöterna av valberedningen.

**§ 17 Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

**§ 18 Bemyndigande gällande nyemission av aktier.**

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

**§ 19 Stämmans avslutande**

Beslutades att bemyndiga bolagets verkställande direktör att vidta sådana smärre justeringar i dagens beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Det noterades att inga ytterligare frågor förelåg till behandling, varefter stämman förklarades avslutad och närvarande aktieägare tackades för visat intresse.

---

Vid protokollet:

Justeras:



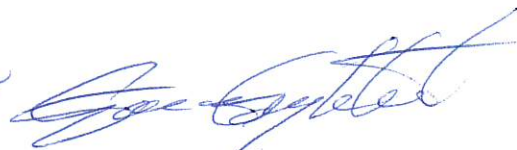
Josefin Eriksson



Anders Strid



Evert Carlsson



Göran Grytebeck