

## Rapport från Generic Sweden AB:s årsstämma den 15 maj 2018.

Generic Sweden AB har per den 15 maj 2018 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med valberedningens respektive styrelsens förslag. Stämman leddes av advokat Christian Lindhé och i det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll;

- årsredovisningen för 2017 fastställdes liksom styrelsens förslag till vinstdisposition – en utdelning till aktieägarna om 1,00 kr per aktie, totalt 12 292 KSEK och i ny räkning överfördes 4 459 KSEK,
- styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017,
- styrelsens ordförande beviljades ett arvode om 150.000 kr samt övriga styrelseledamöter i bolaget ej anställda ett arvode om 75.000 kr vardera,
- för tiden intill dess att årsstämman 2019 hållits utsågs följande personer till styrelseledamöter:

Hans Krantz, styrelsens ordförande (omval)

Fredrik Svedberg (omval)

Kent-Åke Jönsson (omval)

Stefan Widén (omval)

Niclas Granholm (nyval)

- till bolagets revisor utsågs PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig Magnus Brändström,
- det uppdrogs åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2018, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget,
- styrelsens förslag i kallelsen avseende lämnade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.
- styrelsens förslag om minskning av bolagets reservfond med 9 195 KSEK för avsättning till fritt eget kapital godkändes.

I sitt anförande berättade bolagets VD Jonas Jegerborn om utvecklingen i bolaget och kommenterade bolagets delårsrapport för första kvartalet 2018.

Hans Krantz, Styrelsens ordförande

Jonas Jegerborn, VD & Koncernchef