

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades på uppdrag av styrelsen av verkställande direktören Anders Nilsson. Det antecknades att det uppdragits åt styrelsens sekreterare, chefsjuristen Christina Källenfors, att som stämmans sekreterare föra protokollet.

2. Val av ordförande vid stämman

Advokaten Björn Kristiansson utsågs till ordförande på stämman.

Stämman beslutade att ljud- och bildupptagning, utöver bolagets egen, inte är tillåten, och att anställda i bolaget och andra gäster får närvara utan rösträtt vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning i bilaga 1 godkändes som röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen

Styrelsens förslag till dagordning godkändes, bilaga 2.

5. Val av justeringspersoner

Torun Litzén och Mats Lekman utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det upplystes att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 19 februari 2018 och införts i Post- och Inrikes Tidningar den 21 februari 2018. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 21 februari 2018. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

7. Framläggande av (a) årsredovisningen och revisionsberättelsen och (b) koncernredovisningen och koncernsrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2017 jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, bilaga 3, framlades.

Bolagets huvudansvariga revisor, Tomas Gerhardsson, föredrog delar av revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2017, intagen i bilaga 3, samt lämnade en redogörelse för revisionsarbetet.

8. VDs anförande och frågestund

Styrelsens ordförande, Andrew Barron, redogjorde för styrelsearbetet under det gångna året.

Verkställande direktören, Anders Nilsson, lämnade en redogörelse för koncernens resultat och övriga utveckling under 2017.

Därefter besvarade och kommenterade verkställande direktören och bolagets revisor frågor från aktieägare och ombud.

9. Beslut om

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Årsstämman fastställde resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2017 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2017, samtliga intagna i bilaga 3.

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning;

Ordföranden redogjorde för (i) styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst enligt den för bolaget fastställda balansräkningen, innebärande att till aktieägarna utdelas 6 kronor per aktie, motsvarande cirka 1 069 miljoner kronor, fördelat på två utbetalningstillfällen om 3 kronor per aktie och utbetalningstillfälle samt att återstående vinstmedel balanseras i ny räkning, samt (ii) styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen.

Ordföranden konstaterade att det motiverade yttrandet finns intaget i det material som utdelats till deltagarna på stämman.

Årsstämman beslutade att de till förfogande stående medlen ska disponeras, i enlighet med styrelsens förslag, så att till aktieägarna utdelas 6 kronor per aktie och återstoden balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att första avstämningsdag för utdelning ska vara den 23 mars 2018 och att andra avstämningsdag ska vara den 2 juli 2018. Därutöver konstaterade ordföranden att beräknade utbetalningsdagar för utdelning är den 28 mars 2018 respektive den 5 juli 2018.

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för verksamhetsåret 2017.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet, såvitt avsåg dem själva, samt att samtliga övriga närvarande aktieägare, förutom aktieägare representerande cirka 0,61 procent av på stämman närvarande aktier och röster som på förhand anmält att de röstade nej till förslaget, biträdde beslutet.

10. Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningsledamoten Andrew Barron, tillika styrelsens ordförande, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete och förslag enligt punkterna 11-13 jämte motivering.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem och att inga suppleanter ska utses.

12. Fastställande av antalet revisorer och revisorsuppleanter

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor och att inga revisorsuppleanter ska utses.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med sammanlagt 3 409 000 kronor (oförändrat per ledamot), varav 1 814 000 kronor (oförändrat) till styrelseordföranden och 360 000 kronor (oförändrat) till var och en av de tre styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget samt 515 000 kronor (oförändrat) som tilläggsarvode för utskottsarbete fördelat enligt följande. 130 000 kronor (oförändrat) till ordföranden i revisionsutskottet och 80 000 kronor (oförändrat) vardera till de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet, samt 105 000 kronor (oförändrat) till ordföranden i ersättningsutskottet och 60 000 kronor (oförändrat) vardera till de två övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningsledamoten Andrew Barron, tillika styrelsens ordförande, lämnade en redogörelse för förslag enligt punkterna 14-16 jämte motivering.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag i punkterna 14 (a)-(f), att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Andrew Barron, Monica Caneman, Thomas Ekman, Eva Lindqvist och Anders Nilsson (omval) samt att utse Andrew Barron till styrelsens ordförande (omval).

Det antecknades att de anställda för tiden intill slutet av årsstämman 2019 till arbetstagarrepresentanter utsett Marianne Bohlin och Tomas Kadura samt till suppleanter för dessa Signe Olofsson och Åsa Borgman.

15. Val av revisor

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB (omval) för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det antecknades att den auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

16. Beslut om valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att justera instruktionen för valberedningen på så sätt att valberedningen ska utses av de per den 30 juni tre, eller om flera av de största ägarna tackar nej, två, största identifierade aktieägarna samt styrelsens ordförande.

17. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4.

Åsa Wesshagen, Aktiespararna, anförde att den föreslagna maximala nivån för den kortsiktiga rörliga ersättningen (STI) till ledande befattningshavare är för hög.

18. Styrelsens förslag till beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier, och b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Årsstämman beslutade som ett gemensamt beslut, enhälligt och i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 20(a) och (b), om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission, bilaga 5.

Årsstämman beslutade även att, avseende punkterna 20(a)-(b), befullmäktiga styrelsen att vidta sådana justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.


19. Stämmans avslutande

Då inga ytterligare ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

Signatursida följer



Vid protokollet:

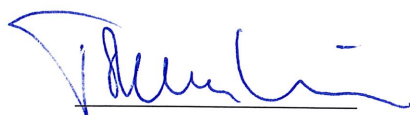


Christina Källenfors

Justeras:



Björn Kristiansson



Torun Litzén



Mats Lekman

**Förslag till dagordning vid årsstämma med aktieägarna i Com Hem Holding AB (publ)
den 21 mars 2018 kl. 16.00**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av:
 - (a) årsredovisningen och revisionsberättelsen; och
 - (b) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. VDs anförande och frågestund
9. Beslut om:
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - (b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning; och
 - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Redogörelse för valberedningens arbete
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande:
 - (a) omval av Andrew Barron till styrelseledamot;
 - (b) omval av Monica Caneman till styrelseledamot;
 - (c) omval av Thomas Ekman till styrelseledamot;
 - (d) omval av Eva Lindqvist till styrelseledamot;
 - (e) omval av Anders Nilsson till styrelseledamot; och
 - (f) omval av Andrew Barron till styrelseordförande.
15. Val av revisor

16. Beslut om valberedning
17. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Styrelsens förslag till beslut om
 - (a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier; och
 - (b) ökning av aktiekapital genom fondemission.
19. Stämmans avslutande

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen i Com Hem Holding AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Com Hem.

Den sammanlagda ersättningen till enskilda ledande befattningshavare i Com Hem ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner. Syftet är att skapa incitament för ledande befattningshavare att verkställa strategiska planer och leverera goda operativa resultat, samt att förena ledande befattningshavares intressen med aktieägarnas intressen.

Ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, kortsiktig rörlig ersättning (STI) som årligen utbetalas kontant och som är knuten till för Com Hem uppnådda finansiella mål och/eller individuella prestationsmål, samt långsiktiga aktiebaserade eller aktierelaterade incitamentsprogram (LTI), utöver pension och andra sedvanliga förmåner.

- Fast lön ska baseras på de ledande befattningshavarnas kompetens och ansvarsområde. Den fasta lönen ska ligga till grund för alla STI. Den fasta lönen ska ses över årligen.
- STI ska baseras på resultat i relation till fastställda mål. Målen ska vara individuella, mätbara samt kopplade till Com Hems finansiella resultat och/eller till specifika prestationer (individuella mål). VD har ett årligt STI mål om 75 procent av den fasta lönen. För det fall de finansiella målen i budgeten och/eller de individuella målen väsentligen överträffas, kan VDs STI uppgå till maximalt 169 procent av den fasta lönen, förutsatt styrelsens godkännande. Övriga ledande befattningshavare har ett årligt STI mål om upp till 50 procent av den fasta lönen. För det fall de finansiella målen och/eller de individuella målen väsentligen överträffas kan övriga ledande befattningshavares STI uppgå till maximalt 113 procent av den fasta lönen.
- Intjäningsperioden för LTI-program ska vara minst tre år. LTI-program ska vara baserade på aktier eller aktierelaterade instrument. LTI ska tillförsäkra långsiktiga incitament kopplade till Com Hems utveckling. Varje aktiebaserat LTI ska förutsätta godkännande av aktieägarna innan lansering.
- Övriga förmåner kan utgöras av tjänstebil, sjukförsäkring och andra sedvanliga förmåner. Övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.
- Ledande befattningshavare ska erbjudas individuella pensionsplaner uppgående till maximalt 30 procent av den fasta lönen alternativt i enlighet med ITP (kollektiva pensionsplaner). Ledande befattningshavare som är bosatta utomlands kan, om det godkänns av styrelsen, erbjudas pensionslösningar som betalas kontant motsvarande den premie som annars skulle erläggas till försäkringsbolag.
- I händelse av uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden för VD och övriga ledande befattningshavare vara maximalt 12 månader.

Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det, får styrelsen frångå riktlinjerna.

Dessa riktlinjer för ersättning skall inte längre tillämpas om den pågående fusionen mellan bolaget och Tele2 AB (publ), varigenom bolaget kommer att absorberas av Tele2 AB (publ), genomförs.

Punkt 18 – Styrelsens förslag till beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier, och b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

a) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital att användas enligt beslut av stämman i enlighet med punkt b) nedan. Minskning av aktiekapitalet ska ske med 4 887 399,06 kronor genom indragning av 4 300 000 aktier.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt a) kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkt b) nedan, med ett belopp lägst motsvarande det som aktiekapitalet minskats med enligt ovan. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

b) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt ovan föreslår styrelsen att årsstämman samtidigt beslutar om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission med ett belopp motsvarande 4 887 399,06 kronor, vilket motsvarar beloppet som aktiekapitalet minskats med genom indragning av aktier enligt punkt a) ovan. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier genom att beloppet överförs från fritt eget kapital.

Beslut fattade av årsstämman i enlighet med punkt 18 a)-b) ovan ska antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut enligt 18 a)-b) ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att befullmäktiga styrelsen att vidta sådana justeringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten