

1. Öppnande av stämman

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Vagn Sørensen.

2. Val av ordförande vid stämman

Beslutades att utse Andreas Steen, advokat på Mannheimer Swartling, till ordförande på stämman. Antecknades att det hade uppdragits åt Nina Svensson, advokat på Mannheimer Swartling, att föra protokollet vid stämman.

Beslutades att godkänna att Scandic-anställda och andra gäster fick delta som åhörare och att inte tillåta fotografering eller inspelning av ljud eller bild utöver bolagets egen fotografering och inspelning.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att godkänna den i Bilaga 1 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

5. Val av en eller två justeringspersoner

Beslutades att utse Erika Henriksson, representerande Sunstorm Holding AB, och Magdalena Wahlqvist Alveskog, representerande vissa av Handelsbankens fonder, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Anmäldes att kallelse till årsstämmen sedan den 8 april 2016 hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2016 och att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 12 april 2016.

Stämman konstaterade att årsstämmen blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2015 (Bilaga 2). Vidare framlades den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för samma tid samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts (Bilaga 3). Det antecknades att dessa handlingar hållits tillgängliga för aktieägarna sedan den 21 april 2016.

8–9. Anförande av VD. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings- och revisionsutskottet

Lämnade verkställande direktören Frank Fiskers en redogörelse för Scandics verksamhet under 2015.

Redogjorde styrelsens ordförande Vagn Sørensen för styrelsens, ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete under verksamhetsåret.

Bereddes därefter aktieägarna möjlighet att ställa frågor. Frågorna besvarades av verkställande direktören.

10. Redogörelse för revisionsarbetet

Redogjorde den auktoriserade revisorn Magnus Brändström för revisionsarbetet under 2015.

Bereddes därefter aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

11. (a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen sådana de intagits i den framlagda års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2015.

(b) Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

(c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar. Noterades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

12. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades, med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

13. Redogörelse av valberedningens ordförande

Redogjorde valberedningens ordförande Joel Lindeman för valberedningens sammansättning och förslag.

14. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

Beslutades att styrelsen ska bestå av elva ledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att det ska utses en revisor, utan suppleant.

15. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor

Beslutades att arvode ska utgå med

320 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna

700 000 kronor till styrelseordföranden

50 000 kronor till styrelseledamot som är ledamot av revisionsutskottet

150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet

50 000 kronor till styrelseledamot som är ledamot av ersättningsutskottet

100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet

Beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

16. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Redogjorde ordföranden för vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag.

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse:

Ingall Berglund

Per G. Braathen

Albert Gustafsson

Grant Hearn

Stephan Leithner

Christoffer Lundström

Lottie Knutsson

Eva Moen Adolfsson

Niklas Sloutski

Vagn Sørensen

Fredrik Wirdenius

Beslutades att till styrelseordförande utse Vagn Sørensen.

Beslutades att för tiden intill nästa årsstämma utse PricewaterhouseCoopers AB till revisor.

Antecknades att PricewaterhouseCoopers AB har upplyst bolaget om att auktoriserade revisorn Magnus Brändström fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

18. Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram i enlighet med (A) samt säkringsåtgärder i anledning d r v i enlighet med (B)

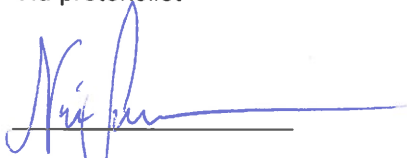
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om antagande av långsiktigt incitamentsprogram och om säkringsåtgärder i anledning d r v, Bilaga 6.

19. Stämmans avslutande

F rf rde styrelsens ordf r nde ett stort tack till de avgående styrelseledamöterna Caspar Callerstr m och Rikard Steiber för deras värdefulla insatser och bidrag till Scandics framgångar.

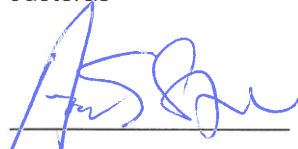
Härefter förklarade ordf r nde stämman avslutad.

Vid protokollet

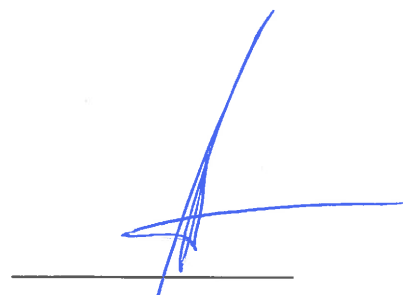


Nina Svensson

Justeras



Andreas Steen

Erika Henriksson

Magdalena Wahlqvist Alveskog