

## PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I SKISTAR AB (PUBL)

Org. nr 556093-6949

Tid: lördagen den 15 december 2018 klockan 14:00

Plats: Holiday Club, Åre

### § 1

**Stämmans öppnande** Styrelsens ordförande Pär Nuder öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

### § 2

**Val av ordförande vid stämman** Stämman beslutade att välja Pär Nuder till ordförande för stämman, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1.

Antecknades att bolagsjuristen Sofie Arnell fått i uppdrag att föra protokollet.

Stämman beslutade att de aktieägare som inte anmält sig i tid till årsstämman och utomstående var välkomna att närvara på årsstämman som gäster.

### § 3

**Upprättande och godkännande av röstlängd**

En förteckning över aktieägare som funnits upptagna i aktieboken på avstämningsdagen och som anmält sig till årsstämman presenterades. Stämman informerades om att anmälningsförteckningen justerats med hänsyn till anmälda aktieägare som ej var närvarande.

Stämman beslutade att godkänna förfarandet för upprättande av röstlängd och godkände den justerade anmälningsförteckningen såsom röstlängd vid årsstämman, i enlighet med Bilaga 2.

Närvarande, personligen eller genom ombud, var 138 aktieägare vilka representerade 25 252 946 aktier av totalt 39 188 028 aktier i bolaget och 41 668 946 röster av totalt 55 603 292 röster i bolaget.

### § 4

**Godkännande av förslaget till dagordning**

Stämman godkände styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, Bilaga 3.

### § 5

**Val av två justerare**

Stämman beslutade att välja Per Limberg, ombud för Lima Jordägande Sockenmän för besparingsskogen, och Owe Sivertsen att jämte ordföranden justera protokollet.

### § 6

**Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det upplystes om att kallelse till årsstämman skett i enlighet med bolagsordningens och aktiebolagslagens regler genom att kallelsen dels offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 13 november 2018, dels annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 14 november 2018. Sistnämnda dag fanns också annons i Dagens Nyheter om att kallelse skett.

Stämman konstaterade att årsstämman sammankallats i behörig ordning.

## § 7

### **Föredragning av framlagd års- redovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisions- berättelse**

Det upplystes om att redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 1 september 2017 – 31 augusti 2018 funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 19 november 2018 och skickats till de aktieägare som så begärt. Handlingarna framlades i enlighet med Bilaga 4.

Pär Nuder redogjorde för styrelsens arbete under verksamhetsåret.

Framlades och föredrogs av bolagets revisor, Ernst & Young AB genom auktoriserade revisorn Mikael Sjölander, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen i enlighet med Bilaga 5.

Stämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlagts i behörig ordning.

## § 8

### **Anförande av verkställande direktören**

Verkställande direktören Mats Årjes höll ett anförande om bolagets utveckling under verksamhetsåret.

Lars Åhs ställde frågor om SkiStars kommande utveckling av skidsystemet i Åre.

Sven Olof Jansson ställde frågor om alpina VM ser ut att hålla budget samt om vad ett eventuellt OS i Sverige skulle innebära för Åre.

Aktieägarnas frågor besvarades av Mats Årjes och Pär Nuder, varvid i huvudsak antecknades följande. SkiStar har de senaste åren visat att bolaget är villigt att investera i Åre. Bolaget har bl.a. inför denna säsong uppgraderat gondoliften med ökad komfort och kapacitet. SkiStar ser också fram emot bra exponering i media - av såväl SkiStar och skistar.com som Åre som destination - i samband med alpina VM i februari, där SkiStar investerat i titelsponsorskapet. Konstaterades att alpina VM arrangeras av ett bolag som delägs av SkiStar och Svenska Skidförbundet samt att förberedelserna inför arrangemanget, såväl praktiskt i anläggningen som ekonomiskt, löper på väl enligt plan. När det gäller frågan om OS, konstaterades att befintliga faciliteter i skidanläggningen i Åre är tillräckliga för genomförande.

## § 9

### **Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- räkningen och koncern- balansräkningen**

Stämman fastställde de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 september 2017 – 31 augusti 2018, vilka framgår av Bilaga 4.

## § 10

### **Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fast- ställda balansräkningen**

Det upplystes om att styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition jämte yttrande i enlighet med 18 kap 4 § aktiebolagslagen funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 19 november 2018. Handlingarna konstaterades framlagda i enlighet med Bilaga 6.

Till stämmans förfogande stående vinstmedel var 830 389 028 kr.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att vinstmedlen disponeras så

att till aktieägare utdelas 7:00 kr/aktie, totalt: 274 316 196 kr

att till nästa år balanseras: 556 072 832 kr

830 389 028 kr

att avstämningsdag för att erhålla utdelning ska vara den 18 december 2018.

Upplystes att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 21 december 2018.

## § 11

### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

Stämman beslutade, i enlighet med revisors tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 1 september 2017 – 31 augusti 2018.

Antecknades att de styrelseledamöter och verkställande direktören som var aktieägare eller ombud för aktieägare ej deltog i omröstningen såvitt avsåg dem själva.

## § 12

### **Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som stämman ska välja**

Valberedningens ordförande Anders Sundström redogjorde för valberedningens arbete och presenterade samt motiverade valberedningens förslag till årsstämman i enlighet med Bilaga 1 och Bilaga 7.

Sven Olof Jansson kommenterade valberedningens förslag och förklarade sig positivt inställd till förslagen och uppmanade valberedningen att föreslå tillsättande av en ny ledamot framöver.

Lars Åhs ställde frågor om valberedningen tagit hänsyn till geografisk spridning när förslag till val av ledamöter framtagits.

Aktieägarnas frågor besvarades av Anders Sundström, varvid noterades att valberedningen anser att ytterligare utvärdering av styrelsens kompetensbehov behövs inför det att valberedningen kan föreslå ersättare för avgående ledamoten Per-Uno Sandberg. När det gäller frågan geografisk spridning konstaterades att sådan hänsyn ej tagits, men att det likväl kan konstateras att ledamöterna representerar skilda delar av Sverige.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## § 13

### **Beslut om arvode till styrelseledamöterna**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 500 000 kr, varav 400 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr vardera till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 200 000 kr, varav 100 000 kr till ordföranden i utskottet och 50 000 kr vardera till övriga två ledamöter. Ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 100 000 kr, varav 50 000 kr till ordföranden i utskottet och 25 000 kr vardera till övriga två ledamöter.

#### § 14

##### **Val av styrelseledamöter**

När det gäller redogörelse för de övriga uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar hänvisades det till innehållet i den information som funnits tillgänglig på bolagets webbplats och som delats ut på årsstämman, Bilaga 7.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Eivor Andersson, Lena Apler, Sara Karlsson, Pär Nuder, Fredrik Paulsson och Mats Årjes som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Noterades styrelsen, utöver ovanstående valda ledamöter, även innefattar arbetstagarrepresentanten Patrik Svärd, som utsetts av HRF.

#### § 15

##### **Val av styrelseordförande**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Pär Nuder som styrelsens ordförande.

#### § 16

##### **Beslut om antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska utse ett revisionsbolag till bolagets revisor, utan suppleant.

#### § 17

##### **Beslut om arvode till revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

#### § 18

##### **Val av revisor**

Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PWC) till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PWC har meddelat att auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson utses som huvudansvarig revisor.

#### § 19

##### **Val av ledamöter till valberedning samt beslut om instruktion till valberedningen**

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget i Bilaga 8, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Anders Sundström, representerande Fredrik och Mats Paulsson inkl familj och bolag, Magnus Swärdh, representerande familjen Erik Paulsson inkl bolag, Åsa Nisell, representerande Swedbank Robur Fonder och Jan Särilvik, representerande Nordea Fonder, som ledamöter i valberedningen.

Stämman beslutade vidare att valberedningen utser ordförande inom sig samt att, om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är utfört, denne ska ersättas av en person som ska utses av den ägare som utsett den ledamot som lämnat valberedningen. Om denne ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna, ska en eventuellt nytillkommen ägare bland de fyra största ägarna erbjudas utse en ledamot till valberedningen.

#### § 20

##### **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Det upplystes om att styrelsens redovisning av sin utvärdering avseende ersättningar till bolagsledningen samt förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, jämte revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551) funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 13 november 2018 och skickats till de aktieägare som så begärt. Handlingarna framlades i enlighet med Bilaga 9.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

#### § 21

##### **Beslut om ändring av bolagsordningen**

Det upplystes om att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen jämte bolagsordningen i föreslagen ny lydelse funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 13 november 2018 och har skickats till de aktieägare som så begärt. Handlingarna konstaterades framlagda i enlighet med Bilaga 10.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet villkorades av stämmans beslut om uppdelning av aktier i enlighet med förslaget på punkt 22 på dagordningen för stämman. Konstaterades att beslutet var fattat med erforderlig majoritet.

#### § 22

##### **Beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) villkor 2:1**

Det upplystes om att styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) villkor 2:1 funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 13 november 2018 och har skickats till de aktieägare som så begärt. Handlingarna konstaterades framlagda i enlighet med Bilaga 11.

Stämman beslutade om uppdelning av aktier i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var villkorat av stämmans beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med förslaget på punkt 21 på dagordningen för stämman. Konstaterades att beslutet var fattat med erforderlig majoritet.

#### § 23

##### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Det upplystes om att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, samt styrelsens yttrande i enlighet med 19 kap 22 § aktiebolagslagen (2005:551) funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 13 november 2018 och har skickats till de aktieägare som så begärt. Handlingarna framlades i enlighet med Bilaga 12.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

#### § 24

##### **Stämmans avslutande**

Aktieägarna tackade avgående styrelseledamoten Per-Uno Sandberg för hans värdefulla arbete i bolagets styrelse under många år.

Pär Nuder förklarade årsstämman avslutad.

---

[underskriftsida följer]

Vid protokollet

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Sofie Arnell

\_\_\_\_\_  
Pär Nuder (ordförande)

\_\_\_\_\_  
Per Limberg

\_\_\_\_\_  
Owe Sivertsen