

Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande Börje Bengtsson förklarade stämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

På förslag av huvudaktieägarna, **bilaga 2**, beslutade stämman att utse Börje Bengtsson att vara ordförande vid stämman. Det noterades att Johanna Gydingsgård ombetts att föra protokollet.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna den som **bilaga 1** till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Det beslutades att godkänna den dagordning som fanns tillgänglig vid stämman och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 5

Val av en eller två justeringspersoner (dagordningens punkt 5)

Viveka Beckeman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom införande i Post- och Inrikes Tidningar den 18 december 2019 och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 18 december 2019. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 18 december 2019.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse (dagordningens punkt 7)

Stämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, att antalet av stämman utsedda styrelseledamöter skulle vara sex utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, om omval av Viveka Beckeman, Anders Källström och Per Matses samt nyval av Fredrik Munter, Lennart Sundén och Juha Taavila. Anders Källström valdes till styrelsens ordförande. Börje Bengtsson och Sture Karlsson hade avböjt omval.

§ 8

Fastställande av arvoden åt styrelsen (dagordningens punkt 8)

Stämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, att arvodet till styrelsens ordförande skall vara 400 000 kr och till övriga ledamöter som utsetts av stämman 200 000 kr per ledamot. De nya arvoden är högre än de som beslutades av årsstämman 2019 då arvode till styrelsens ordförande uppgick till 350 000 kr och till övriga ledamöter 150 000 kr per ledamot. Inget arvode skall därutöver utgå för arbete i styrelsens utskott.

§ 9

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 9)

Anders Källström tackade stämman för förtroendet att bli ny ordförande i Setra Group.

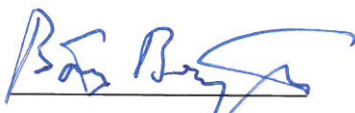
Eva Färnstrand och Karin Perers tackade den avgående styrelseordföranden Börje Bengtsson för förtjänstfullt och förtroendefullt arbete i styrelsen. Bolagets verkställande direktör Katarina Levin tackade Börje Bengtsson å ledningens vägnar. Sture Karlsson, som inte närvarade på stämman, kommer i efterhand att avtackas.

Börje Bengtsson tackade aktieägarna, ledningen och styrelsen och önskade lycka till med arbetet framöver.

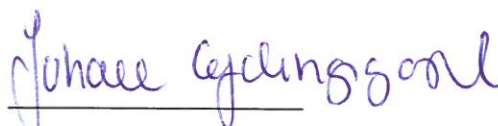
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

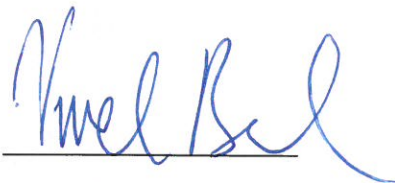
Justeras:



Börje Bengtsson



Johanna Gydingsgård



Viveka Beckeman

**Röstlängd vid Setra Group AB:s (publ) extra bolagsstämma den 9 januari 2020.**

Namn	Antal aktier AK	Summa röstvärde	Röster %¹
Sveaskog Förvaltnings AB (publ) företrätt av Eva Färnstrand med fullmakt	25 761 671	25 761 671	50,2%
Skogsägarna Mellanskog Ek. förening företrätt av Karin Perers med fullmakt	25 514 401	25 514 401	49,8%

Totalt representerade aktier i Setra Group AB (publ)**51 276 072****51 276 072****100%****Totalt antal aktier i Setra Group AB (publ)****51 523 342****51 523 342**¹ Röster av vid stämman totalt representerade röster



HUVUDAKTIEÄGARNAS FÖRSLAG TILL BESLUT INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020 I SETRA GROUP AB AVSEENDE VAL AV STYRELSE (PUNKT 2, 7-8 PÅ DAGORDNINGEN)

HUVUDAKTIEÄGARNAS FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Det föreslås att Börje Bengtsson, styrelsens ordförande, skall väljas till ordförande för stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter (punkt 7 på dagordningen)

Det föreslås att antalet styrelseledamöter som utses av stämman skall vara sex utan suppleanter.

Nyval föreslås av Fredrik Munter, Lennart Sundén och Juha Taavila. Viveka Beckeman, Anders Källström och Per Matses kvarstår som styrelseledamöter i enlighet med årsstämmans val. Som ordförande för styrelsen föreslås Anders Källström.

Förslag till nya styrelseledamöter:

Fredrik Munter

Lennart Sundén

Juha Taavila

Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande och övriga ledamöter (punkt 8 på dagordningen)

Huvudaktieägarna föreslår att arvodet till styrelsens ordförande skall vara 400 000 kr och till övriga ledamöter som utsetts av stämman 200 000 kr per ledamot. Förslag till arvoden är högre än de som beslutades av årsstämman 2019 då arvode till styrelsens ordförande uppgick till 350 000 kr och till övriga ledamöter 150 000 kr per ledamot. Inget arvode skall därutöver utgå för arbete i styrelsens utskott.
