

**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.

**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 Staffan Ringvall, representerande Handelsbanken Fonder AB för fonders räkning, och Lars-Åke Bokenberger, representerande AMF, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Antecknades att kallelse till årsstämma sedan den 23 mars 2018 hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2018 och att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 27 mars 2018.

Stämman konstaterade att årsstämma blivit behörigen sammankallad.

**7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Framlades års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2017 (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 27 mars 2018.

**8–9.           Anförande av VD samt styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings- och revisionsutskotten**

Lämnade verkställande direktören Even Frydenberg en redogörelse för Scandics verksamhet under 2017.

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

Bereddes därefter aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

**10.           Redogörelse för revisionsarbetet**

Redogjorde den auktoriserade revisorn Magnus Brändström för revisionsarbetet under 2017.

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 2017.

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

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om utdelning om 3,40 kronor per aktie för räkenskapsåret 2017, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,70 kronor per utbetalning och aktie samt att resterande fritt eget kapital ska överföras i ny räkning. Beslutades vidare att avstämningsdag för den första utbetalningen ska vara den 30 april 2018 och för den andra utbetalningen den 30 oktober 2018.

**(c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den nuvarande respektive den föregående verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar. Noterades att de personer som under 2017 varit styrelseledamöter eller verkställande direktör i bolaget inte deltog i beslutet.

**12.           Redogörelse av valberedningens ordförande**

Redogjorde valberedningens ordförande Joel Lindeman för valberedningens sammansättning och förslag.

**13.           Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av nio ledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att det ska utses en revisor, utan suppleant.

**14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor**

Beslutades att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå till styrelseledamöter som är valda av årsstämman och inte är anställda i bolaget enligt valberedningens förslag dvs. med:

750 000 kronor till styrelseordföranden  
340 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna  
150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet  
100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet  
50 000 kronor till ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet

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

**15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor**

Redogjorde valberedningens ordförande för vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse:

Ingalill Berglund  
Per G. Braathen  
Frank Fiskers  
Grant Hearn  
Lottie Knutson  
Christoffer Lundström  
Eva Moen Adolfsson  
Martin Svalstedt  
Fredrik Wirdenius

Beslutades att till ny styrelseordförande utse Per G. Braathen.

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

Antecknades att PricewaterhouseCoopers AB har upplyst bolaget om att auktoriserade revisorn Sofia Götmar-Blomstedt kommer att vara ny huvudansvarig revisor.

**16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

**17. Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram samt såringsåtgärder i anledning därav**

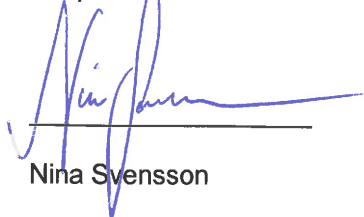
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om antagande av långsiktigt incitamentsprogram och om såringsåtgärder i anledning därav, Bilaga 5.

**18. Stämmans avslutande**

Framförde styrelsens nyvalda ordförande ett stort tack till den avgående styrelseordföranden Vagn Sørensen för hans värdefulla insatser och bidrag till Scandics framgångar.

Härefter förklarade ordförande stämman avslutad.

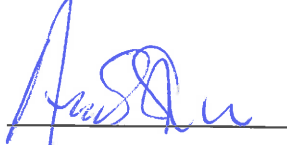
Vid protokollet



---

Nina Svensson

Justeras



---

Andreas Steen



---

Staffan Ringvall



---

Lars-Åke Bokenberger