

Protokoll från årsstämma 2015 i ICA Gruppen AB (publ)

Onsdagen den 22 april 2015 kl. 09.30 – 11.45 på Ericsson Globe,
Globentorget 2, Stockholm.

Närvarande: Aktieägare i ICA Gruppen AB (publ) enligt bifogad slutlig
röstlängd, Bilaga 1.

§ 1 Årstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Claes-Göran Sylvén hälsade stämmodeltagarna
välkomna och förklarade, efter ett kort anförande, årsstämman 2015 i
ICA Gruppen AB (publ) öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Claes-Göran
Sylvén till ordförande vid stämman. Årsstämman godkände därefter att
det inte skulle vara tillåtet med fotografering, video- eller
bandupptagning, förutom bolagets egen, samt att inbjudna gäster och
representanter för press och övrig media fick närvara vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Den upprättade röstlängden, baserad på anmälningförteckningen med
justering för frånvarande anmälda aktieägare, Bilaga 1, visade att
137 332 358 aktier och lika många röster var närvarande vid stämman.

Det noterades att detta motsvarar ca 68 procent av det totala antalet
aktier och röster i bolaget.

Stämman beslutade att godkänna den upprättade röstlängden.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna framlagd och i kallelsen intagen
dagordning, Bilaga 2.



§ 5 Val av sekreterare samt två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet

Stämman valde chefsjurist Per Behm till sekreterare vid stämman.

Stämman valde Maria De Geer, som representerade Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och Peter Sigfrid, som representerade Industrivärden, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman, Bilaga 3, konstaterades ha publicerats på bolagets webbplats onsdagen den 18 mars 2015 och i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 20 mars 2015. Annonser om att kallelse skett konstaterades ha publicerats i Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Dagens Nyheter fredagen den 20 mars 2015.

Stämman fastslog att den därmed blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Redogörelse för bolagets verksamhet

Verkställande direktören Per Strömberg summerade bolagets verksamhetsår 2014, Bilaga 4.

§ 8 Redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete och funktion

Styrelsens ordförande Claes-Göran Sylvén redogjorde för styrelsens och dess utskotts arbete under 2014.

§ 9 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det konstaterades att års- och koncernredovisningarna med däri intagen förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkningar samt revisionsberättelsen sedan den 4 mars 2015 har funnits tillgängliga på bolagets webbplats. De delades därtill ut på stämman och det konstaterades att de även har översänts till de av Euroclear Sweden AB registrerade aktieägare som så begärt med början den 18 mars 2015.

Auktoriserade revisorn Erik Åström höll en kort presentation och föredrog därefter revisionsberättelsen, i vilken revisorn tillstyrkte att resultat- och balansräkningarna fastställs, att disponibla vinstmedel behandlas i enlighet med styrelsens förslag samt att styrelsens ledamöter, inklusive den ledamot som avgått under året och

MDG
P3

verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för år 2014. Erik Åström bekräftade vidare att bolaget följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 11 april 2014.

Claes-Göran Sylvén, Per Strömberg och andra representanter för bolaget samt Erik Åström besvarade därefter frågor från aktieägare, däribland Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Folksam. Frågorna avsåg bland annat bolagets e-handelverksamhet, könsfördelningen i koncernledningen, bolagets norska verksamhet, bolagets marknadsposition och omvandlingen av C-aktier till stamaktier.

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2014, Bilaga 5.

§ 11 Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel uppgick till 17 000 522 072 kronor. Styrelsens förslag till disposition av dessa vinstmedel, över vilka styrelsen avgivit yttrande enligt aktiebolagslagen, innebar att vinstmedlen disponeras så att till stamaktieägarna utdelas 9 kronor och 50 öre per aktie vilket motsvarar en total vinstutdelning om 1 129 903 856 kronor. Till överkursfond överförs 4 915 938 770 kronor och i ny räkning överförs 10 954 679 446 kronor. Stämman beslutade i enlighet med detta förslag.

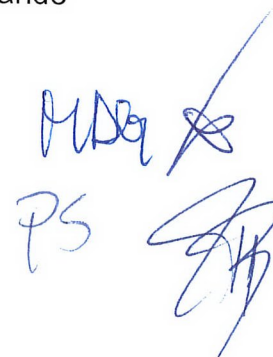
Fredagen den 24 april 2015 fastställdes som avstämningsdag för aktieutdelning och det noterades att utdelningen beräknas komma att betalas omkring onsdagen den 29 april 2015 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter, inklusive den ledamot som avgått under året och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2014.

I detta beslut deltog varken styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

MDEG
PS



§ 13 Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningens ordförande, Claes Ottosson, redogjorde för huvuddragen av valberedningens arbete och hänvisade i övrigt till dess redogörelse som finns tillgänglig på bolagets webbplats och som framlagts på stämman.

§ 14 Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara tio (10) och att antalet revisorer ska vara ett (1) auktoriserat revisionsbolag.

§ 15 Beslut om fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 4 100 000 kronor, varav 950 000 kronor till styrelsens ordförande och 350 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna samt att 1 125 000 kronor ska avsättas för utskottsarbete att fördelas enligt följande.

För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med totalt 425 000 kronor, varav 170 000 kronor till ordförande och 85 000 kronor vardera till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med totalt 175 000 kronor, varav 75 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor till övriga ledamöter. För arbete i investeringsutskottet ska ersättning utgå med totalt 225 000 kronor, varav 75 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor till övriga ledamöter. Totalt 300 000 kronor ska reserveras för att styrelsen ska ha utrymme att utse upp till sex tillkommande ledamöter i utskott eller skapa ytterligare utskott i styrelsen.

Ordföranden upplyste om att styrelse- och utskottsarvoden kan utbetalas som lön, alternativt, under vissa förutsättningar, faktureras från en ledamots bolag. Styrelse- och utskottsarvoden utgår med tillägg för sedvanliga sociala avgifter, eller, i den mån uppdraget utförs genom bolag, sådant arvode uppjusterat med belopp motsvarande de sociala avgifter som ICA Gruppen AB (publ) därmed inte har att erlägga.

Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

MSA X
PS

§ 16 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, följande styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

Omval av:

Peter Berlin

Göran Blomberg

Cecilia Daun Wennborg

Andrea Gisle Joosen

Fredrik Hägglund

Bengt Kjell

Magnus Moberg

Jan Olofsson

Claes-Göran Sylvén

Nyval av:

Jeanette Christensen Jäger

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Claes-Göran Sylvén ska omväljas till ordförande i styrelsen.

Claes Ottosson, Per Behm och Bengt Kjell besvarade härvid frågor från aktieägare.

§ 17 Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB ska omväljas till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har Ernst & Young meddelat att den auktoriserade revisorn Erik Åström kommer att utses.

§ 18 Beslut om valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag, Bilaga 6, om utformningen och arbetssättet för valberedningen.

§ 19 Beslut om fastställande av principer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Ordföranden presenterade principerna.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7, att godkänna riktlinjerna för ersättning till bolagsledningen.



§ 20 Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier

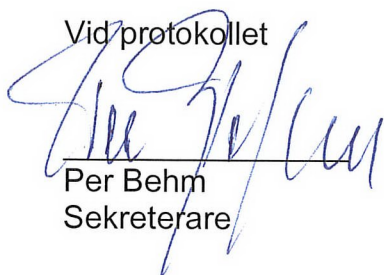
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8, att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier.

Beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

§ 21 Stämmans avslutande

Den nyvalda styrelseledamoten Jeanette Christensen Jäger presenterade sig för aktieägarna varefter ordförande Claes-Göran Sylvén förklarade stämmoförhandlingarna avslutade.

Vid protokollet



Per Behm
Sekreterare

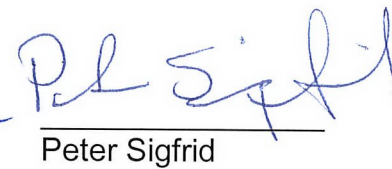
Justeras:



Claes-Göran Sylvén
Ordförande



Maria De Geer
Justeringsman



Peter Sigfrid
Justeringsman

Bilagor

- Bilaga 1 Röstlängd
- Bilaga 2 Dagordning
- Bilaga 3 Kallelse
- Bilaga 4 Verkställande direktörens presentation vid stämman
- Bilaga 5 Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar
- Bilaga 6 Styrelsens och valberedningens förslag till instruktion för valberedningen
- Bilaga 7 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
- Bilaga 8 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

