

1. Val av ordförande

Stämman **beslutar** att utse Fredrik Persson till ordförande vid stämman. Det antecknas att ordföranden uppdrar åt Maria Bäckman att föra protokollet vid stämman.

Det antecknas att årsstämman hålls enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § i ovan angivna lag.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster framgår av bilaga 1. I bilaga 1 anges således för varje förslag till beslut dels antalet röster för och mot, dels antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge, dels antalet aktier för vilka röster har avgetts, dels den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar.

2. Val av två justerare

Stämman **beslutar** att utse Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) och Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB) att, jämte ordföranden, justera detta protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd, bilaga 2 härtill, upprättas och godkänns. Den slutliga röstlängden omfattar 42 876 244 aktier och röster.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till dagens årsstämma har den 23 februari 2021 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt på JMs webbplats. Att kallelse skett på detta sätt har annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, den 23 februari 2021.

Stämman **beslutar** att kallelse skett i enlighet med vad som stadgas i aktiebolagslagen och bolagsordningen.

5. Godkännande av dagordningen

Stämman **beslutar** att godkänna den i kallelsen till årsstämman intagna dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020 samt beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020

Det antecknas att årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020, bilaga 6.1 här till jämte revisorernas yttrande om efterlevnad av riktlinjerna gällande ersättning till ledande befattningshavare i bilaga 6.2 här till framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 3 mars 2021 samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Det antecknas att inga frågor inkommit från aktieägare.

Stämman **beslutar** att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag som tillstyrkts av revisorn.

7. Beslut angående disposition beträffande bolagets vinst

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, som tillstyrkts av revisorn, att de till förfogande stående medlen, 4 431 282 195 kronor, varav årets redovisade vinst, 1 453 919 524 kronor, ska disponeras enligt följande:

a) till aktieägarna utdelas:	12,75 kronor per aktie	887 186 591 kronor
b) i ny räkning överförs		3 544 095 604 kronor
Summa		4 431 282 195 kronor

Stämman **beslutar**, att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 26 mars 2021.

Det antecknas att styrelsen avgivit yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen avseende föreslagen vinstutdelning och att yttrandet hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 3 mars 2021 samt skickats till de aktieägare som så begärt.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Det antecknas att deltagande styrelseledamöter avstår från att rösta beträffande sin egen ansvarsfrihet.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman **beslutar**, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter.

10. Fastställande av arvode till styrelsen

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag om arvode för arbetet i styrelsen och utskotten enligt följande:

Till styrelsens ordförande ska utgå höjt styrelsearvode med 900 000 kronor och till ordinarie styrelseledamot som inte är anställd i bolaget ska höjt arvode utgå med 360 000 kronor.

För arbete i utskotten skall till ordförande i Revisionsutskottet utgå höjt arvode och för övrigt arbete i utskotten utgå oförändrade arvoden enligt följande:

Ordförande i Revisionsutskottet: 160 000 kr.

Ledamöterna i Revisionsutskottet: 95 000 kr.

Ordförande i Ersättningsutskottet: 65 000 kr.

Ledamöterna i Ersättningsutskottet: 65 000 kr.

Ordförande i Investeringsutskottet: 100 000 kr.

Ledamöterna i Investeringsutskottet: 75 000 kr.

Det antecknas att Valberedningen härutöver rekommenderar styrelsen att anta en policy innebärande att stämموvalda ledamöter, under en femårsperiod, förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i JM till ett marknadsvärde som motsvarar minst ett årsarvode före skatt (exklusive arvode för utskottsarbete).

11. Fastställande av arvode till revisionsbolag

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag att till revisorn ska utgå arvode i enlighet med av revisionsbolaget utställda och av JM AB godkända arvodesräkningar.

12. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag och väljer Fredrik Persson till styrelsens ordförande och Kaj-Gustaf Bergh, Kerstin Gillsbro, Camilla Krogh, Olav Line, Thomas Thuresson och Annica Ånäs till styrelseledamöter.

Det antecknas att redogörelse för samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 3 mars 2021 samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Det antecknas att Fredrik Persson avstår från att rösta beträffande val av styrelseordförande.

13. Val av revisionsbolag

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag och väljer PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag till slutet av nästa årsstämma.



Det antecknas att PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att deras avsikt är att Ann-Christine Hägglund ska vara huvudansvarig revisor.

14. Godkännande av den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten

Stämman **beslutar** att godkänna ersättningsrapporten i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 14 härtill.

15. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av stamaktier i JM AB på en reglerad marknad.

Stämman **beslutar** att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av stamaktier i JM AB på en reglerad marknad på följande villkor.

Förvärv av stamaktier i JM AB får ske endast på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2022. Högst så många stamaktier får förvärfvas att bolagets innehav vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av stamaktier i JM AB på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur.

Det antecknas att styrelsen avgivit yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen avseende föreslaget återköpsprogram och att yttrandet hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 3 mars 2021 samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Det antecknas att beslutet biträtts av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

16. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman **beslutar** om ändring av 11, 12 och 13 §§ i bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 16 härtill.

Det antecknas att beslutet biträtts av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Protokollet justeras genom en elektronisk signatur som motsvarar en namnteckning.

Vid protokollet:

Maria Bäckman

Justeras:

Fredrik Persson

Marianne Nilsson

Johannes Wingborg

