

§ 1

Bolagsstämman öppnades av Anders Ilstam, varefter Anders Ilstam utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att Johan Sigeman utsetts till protokollförare.

§ 2

Förteckning över vid stämman närvarande aktieägare och av dem företrädde aktier framgår av Bilaga 1.

Förteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 3

Godkändes den med kallelsen utsända dagordningen.

§ 4

Beslöts att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Hans Forssman, Skandia Liv och Marie Werner.

§ 5

Förklarades stämman vara i behörig ordning utlyst.

§ 6

Ordföranden redogjorde för styrelsens arbete under verksamhetsåret.

§ 7

Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktören, som redogjorde för utvecklingen av bolaget, jämväl efter utgången av senaste räkenskapsåret, och för bolagets strategi för 2009. Därvid hänförde sig verkställande direktören bland annat till delårsrapport för bolaget omfattande perioden den 1 januari – 31 mars 2009, Bilaga 2, som fanns tillgänglig vid stämman. Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor.

§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning för år 2008 med däri intagen förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar, Bilaga 3.

Föredrog Mikael Eriksson revisorernas berättelse över granskningen av bolagets och koncernens räkenskaper och förvaltning, Bilaga 3.

§ 9

a) Fastställelse av resultat- och balansräkningar

Fastställdes resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslöts att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, 30 201 tkr, skulle disponeras enligt följande.

Kontantutdelning

Till aktieägarna utdelas kronor 4:00 per aktie eller sammanlagt 24 886 tkr.

Beslöts att avstämningsdag för denna utdelning skall vara torsdagen den 23 april 2009.

Antecknades att utdelningen beräknas kunna utsändas från VPC tisdagen den 28 april 2009.

Att överföra i ny räkning

Beslöts att i ny räkning överföra 5 315 tkr så att summan av utdelningarna och det belopp som överförs i ny räkning blir 30 201 tkr.

c) Ansvarsfrihet

Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda redovisningen omfattade.

Antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

§ 10

Beslöts att antalet styrelseledamöter skulle uppgå till sju utan suppleanter.

§ 11

Beslöts att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå för 2009 med sammanlagt 1.275.000 kronor, varav arvode till styrelsens ordförande utgår med 400 000 kronor och arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 175 000 kronor, med undantag för de som är anställda i bolaget.

Beslöts att arvode skall utgå till revisorerna enligt godkänd räkning.

§ 12

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Till styrelseledamöter omvaldes Stig-Arne Blom, Bert Åke Eriksson, Ulrika Hagdahl, Anders Ilstam, Fredrik Jönsson, Hans Linnarson och Joen Magnusson. Till styrelseordförande omvaldes Anders Ilstam.

§ 13

Beslut om valberedning

- Bolaget skall ha en valberedning bestående av fem ledamöter, varav fyra är representanter för envar av de fyra största aktieägarna vid tidpunkten omedelbart före offentliggörandet samt styrelseordföranden.
- Namnen på de fyra ledamöterna och de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma 2010.
- Den ledamot som representerar den största aktieägaren skall utse ordförande i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot.
- Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen får entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.
- Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2010 för beslut: (a) stämмоordförande, (b) styrelse, (c) styrelseordförande, (d) styrelsearvoden, (e) arvode till bolagets revisorer och (f) regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2011.
- Valberedningen består fram till dess ny valberedning är utsedd.

§ 14

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4, för beslut.

Beslöt stämman att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Framlades styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, Bilaga 4, för beslut.

Beslöt stämman att anta riktlinjer bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16

Beslut om ändring av bolagsordningen

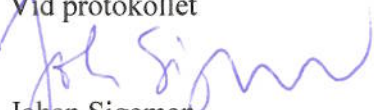
Beslöts att ändra i bolagsordningen i enlighet med styrelsens fullständiga förslag, varefter bolagsordningen har det innehåll som framgår av Bilaga 5.

§ 17

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

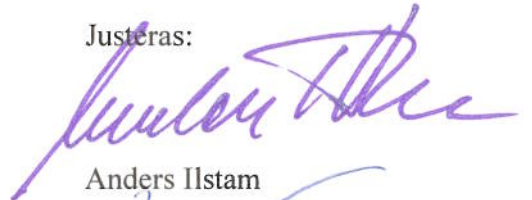
Då vidare ej förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

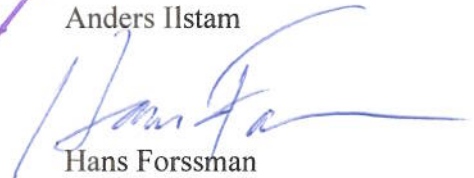


Johan Sigeman

Justeras:



Anders Ilstam



Hans Forssman



Marie Werner