

Närvarande:

På stämman närvarande aktieägare samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Gatenbeck.

§ 2

Lars Gatenbeck valdes att såsom ordförande leda stämman.

Lars Gatenbeck meddelade att styrelsen uppdragit åt Fredrik Bogren att föra protokollet.

§ 3

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare upprättades och upplästes.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att gäster och medarbetare i koncernen som inte är aktieägare fick delta i stämman.

§ 4

Bilaga 2 godkändes som dagordning för stämman.

§ 5

Till justeringsman utsågs Lars Henriksson.

§ 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören Yvonne Mårtensson lämnade en redogörelse för koncernens verksamhet. I den efterföljande frågestunden ställde närvarande aktieägare frågor som besvarades av Yvonne Mårtensson.

§ 8

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 framlades. I samband därmed lämnade bolagets huvudansvarige revisor Per-Arne Pettersson en redogörelse för revisionsarbetet.

§ 9

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2009.

§ 10

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling. Styrelsen och verkställande direktören hade framställt ett förslag enligt vilket ingen utdelning skulle ske utan att till förfogande stående medel om 70 716 284 kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslöt att bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.

§ 11

Årsstämman beslöt bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

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

§ 12

Valberedningen lämnade en redogörelse för sitt arbete.

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter ska utökas med en ledamot till sex stycken samt att inga styrelsesuppleanter ska utses.

§ 13

Stämman beslöt att styrelsearvodet skulle uppgå till sammanlagt 700 000 kronor, varav 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslöt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända räkningar.

§ 14

Frågan om val av styrelseledamöter upptogs till behandling.

Av valberedningen föreslagna kandidaten Anna Malm Bernsten presenterade sig.

Stämman omvalde Lars Gatenbeck, Christer Fåhraeus, Torbjörn Kronander, Sven-Åke Henningsson och Niels Freiesleben samt nyvalde Anna Malm Bernsten till styrelseledamöter.

§ 15

Stämman valde Lars Gatenbeck till styrelseordförande.

§ 16

Stämman beslöt om riktlinjer för valberedning enligt Bilaga 3.

§ 17

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4, upptogs till behandling.

Stämman beslöt om riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, Bilaga 5, upptogs till behandling.

Stämman beslöt enhälligt i enlighet med det av styrelsen framlagda förslaget.

§ 19

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, Bilaga 6, upptogs till behandling.

Stämman beslöt enhälligt i enlighet med det av styrelsen framlagda förslaget.

Det antecknades att beslutet villkorades av att en ändring av aktiebolagslagens bestämmelser rörande sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt ikraft, som innebär att den nya lydelsen av § 8 andra stycket är förenlig med aktiebolagslagen.

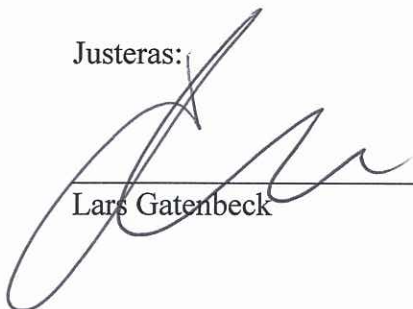
§ 20

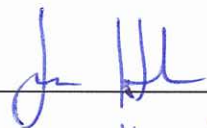
Stämman avslutades.

Vid protokollet:


Eddie Juhlin + Fredrik Bogren

Justeras:


Lars Gatenbeck


Lars Henriksson