

1. Stämman öppnas och val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Henry Klotz hälsar samtliga närvarande välkomna och öppnar dagens stämma.

Henry Klotz valdes till ordförande vid stämman och till sekreterare och protokollförare valdes Christer Sandberg.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Christer Sandberg redogjorde för hur röstlängden upprättats. Stämman beslöt att röstlängden upprättas på föreslaget sätt och att fastställa röstlängden enligt **bilaga 1**.

3. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen, **bilaga 2**, godkändes av stämman

4. Val av en eller två justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

Beslöt stämman att välja Antonia Gergova, och Göran Stark att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Christer Sandberg redogjorde för hur kallelse till stämma skall ske och hur den skett i förevarande fall. Beslöt stämman att kallelsen, **bilaga 3**, skett på behörigt sätt.

6. Verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsåret

Andreas Philipson informerade om verksamheten 2012 varefter frågor från aktieägarna besvarades.

7. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen avseende moderbolaget och koncernen

Beslöt stämman att årsredovisningen är framlagd på behörigt sätt i enlighet med **bilaga 4**.

Bolagets revisor Lars Wennberg föredrar revisionsberättelsen (Intagen i bilaga 4), Lars Wennberg besvarar frågor.

8. a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslöt stämman att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget respektive koncernen för räkenskapsåret 2012.

8 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag

De vinstmedel som står till stämmans förfogande uppgår till 107.443.765 kr.

Styrelsen föreslår kontantutdelning med 1 kr per aktie, vilken ianspråktagar 11.564.500 kr, varefter återstoden, 95.879.265 kr balanseras i ny räkning.

Beslöt stämman i enlighet med styrelsens ovan angivna förslag.

Beslöt stämman att avstämningsdag för kontantbetalning skall vara den 29 april 2013.

Utbetalning av kontantutdelningen beräknas då komma att ske den 3 maj 2013.

Beslöt stämman att besluten om utdelning och avstämningsdag förklaras vara omedelbart justerade.

#### 8 c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör avseende 2012 års förvaltning

Henry Klotz anmäler att bolagets revisor tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

Beslöt stämman att bevilja styrelseledamöterna Bo Forsén, Jan Johansson, Henry Klotz, Christer Sandberg, Erik Selin och Lennart Schönning ansvarsfrihet, samt verkställande direktören Andreas Philipson ansvarsfrihet, för deras förvaltning av bolaget för verksamhetsåret 2012. Det noteras att styrelseledamöterna och VD inte deltog i beslutet.

#### 9. Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen § 6 skall styrelsen bestå av lägst fem och högst nio styrelseledamöter. Caroline af Ugglas redovisar valberedningens förslag att antalet ledamöter skall vara fem.

Beslöt stämman i enlighet med valberedningens förslag.

#### 10. Fastställande av valberedningens förslag till instruktion för valberedningen

Beslöt stämman att godkänna valberedningens förslag till instruktion för valberedningen.

#### 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Caroline af Ugglas meddelar att valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden för verksamhetsåret 2013, nämligen 200.000 kr till styrelsens ordförande och till övriga styrelseledamöter 100.000 kr vardera. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd löpande räkning för utfört arbete.

Beslöt stämman att fastställa styrelsens och revisorns arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

#### 12. Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

Henry Klotz meddelar att de riktlinjer som föreslås tillämpas för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget återgivits i kallelsen till årsstämman och att dessa överensstämmer med de riktlinjer som tillämpats av bolaget under 2012.

Beslöt stämman att fastställa riktlinjerna för ersättning till de ledande befattningshavarna i enlighet med styrelsens förslag.

#### 13. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisor

### 13.1. Förslag till styrelseledamöter och revisor

Caroline af Ugglas meddelar att valberedningen föreslår omval av de nuvarande ledamöterna, Henry Klotz, Christer Sandberg, Lennart Schönning och Bo Forsén, samt nyval av Katarina Wallin.

Caroline af Ugglas meddelar att valberedningen föreslår att Henry Klotz skall omväljas som styrelseordförande för tiden fram till nästa årsstämma.

### 13.2. Information om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag

Ordföranden informerade om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag, vilka framgår av årsredovisningen för 2012, sid 46, samt om Katarina Wallins uppdrag i andra företag.

### 13.3. Val av styrelseledamöter

Beslöt stämman att omvälja styrelseledamöterna Henry Klotz, Christer Sandberg, Lennart Schönning och Bo Forsén samt nyval av styrelseledamöten Katarina Wallin för tiden fram till nästa årsstämma.

### 13.4. Val av styrelseordförande

Beslöt stämman att omvälja Henry Klotz till styrelsens ordförande för tiden fram till nästa årsstämma.

### 14. Övriga frågor


Henry Klotz noterar att några övriga frågor inte inkommit till bolaget inför dagens bolagsstämma.

### 15. Stämmans avslutande

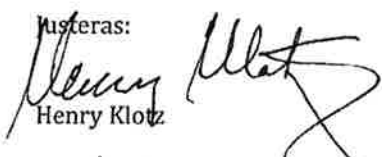
Förklarade Henry Klotz stämman avslutad.


Som ovan


Vid protokollet:

  
Christer Sandberg

Justeras:

  
Henry Klotz

  
Antonia Gergova

  
Göran Stark