

1. Stämman öppnas

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

2. Val av ordförande vid stämman

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

3. 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**.

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

Beslöt stämman att välja Kenneth Jonsson och Magnus Forhammar att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Godkännande av dagordning

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

6. 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.

7. Verkställande direktörens information

Peter Hallgren informerade om verksamheten 2009 varefter frågor från aktieägarna besvarades.

8. 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 Jan Malm föredrar revisionsberättelsen (intagen i bilaga 4, sid 61). Jan Malm besvarar frågor.

9. 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 2009.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag

De vinstmedel som står till stämmans förfogande uppgår till 450.687.736 kr.

Styrelsen föreslår kontantutdelning med 5,75 kr per aktie, vilken i anspråktagar 66.495.875 kr, varefter återstoden, 384.191.861 kr balanseras i ny räkning.

Beslöt stämman i enlighet med styrelsens ovan angivna förslag.

Beslöt stämman att avstämningsdag för kontantbetalning skall vara måndagen den 3 maj 2009.

Utbetalning av kontantutdelningen beräknas då komma att ske torsdagen den 6 maj 2010.

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

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör avseende 2009 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, Henry Klotz, Svante Wadman, Christer Sandberg, Erik Selin, Lennart Schönning och Peter Hallgren, ansvarsfrihet samt verkställande direktören Peter Hallgren ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolaget för verksamhetsåret 2009. Det noteras att styrelseledamöterna och VD inte deltog i beslutet.

12. Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen § 6 skall styrelsen bestå av lägst fem och högst nio styrelseledamöter. Erik Selin redovisar valberedningens förslag att antalet ledamöter skall vara sex.

Beslöt stämman i enlighet med valberedningens förslag.

13. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Erik Selin meddelar att valberedningen föreslår omval av samtliga sex nuvarande ledamöterna.

Beslöt stämman att omvälja styrelseledamöterna; Peter Hallgren, Henry Klotz, Christer Sandberg, Lennart Schönning, Erik Selin och Svante Wadman.

Erik Selin meddelar att valberedningen föreslår att Henry Klotz skall omväljas som styrelseordförande för tiden fram till nästa årsstämma.

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

14. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Erik Selin meddelar att valberedningen föreslår att styrelsearvoden skall utgå med oförändrade belopp för verksamhetsåret 2010, nämligen 210.000 kr till styrelsens ordförande och till övriga styrelseledamöter med 105.000 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.

15. 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 principer som tillämpas för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget redovisas på sid 63 i årsredovisningen och not 5 sid 42-43 i årsredovisningen samt att styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning intagits i kallelsen till årsstämman under punkt 15.

Aktiespararnas representant, Magnus Forhammar, ber Bolagsstämman överväga att i framtiden ta bort bonus för VD och finanschef och ersätta det med ett incitamentsprogram för all personal, såsom ett aktieprogram.

Henry Klotz meddelar att Bolaget under 2009 utbetalt 100.000 kr i bonus till VD, vilket är modest, ramen för bonus utgör 350.000 kr, vidare är det undantaget från pensionsavsättning.

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

16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag finns intaget i kallelsen till årsstämman och Henry Klotz föredrar det fullständiga förslaget till beslut.

Magnus Forhammar, föreslår att årsstämman skall besluta att kalla till extra bolagsstämma vid behov av bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Henry Klotz konstaterar att sålunda fanns två förslag varefter skreds till omröstning.

Stämman beslöt med övervägande majoritet (endast fem röster emot) att anta styrelsens förslag och bemyndigade sålunda styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med förslaget.

17. Övriga frågor

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

18. Stämmans avslutande

Förklarade Henry Klotz stämman avslutad.

Som ovan

Vid protokollet:

Christer Sandberg

Justeras:

Henry Klotz

Kenneth Jonsson

Magnus Forhammar