

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 Mats Ekberg och Fredrik Mattsson 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 2008 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 71). 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 2008.

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

De vinstmedel som står till stämmans förfogande uppgår till 472.007.706 kr.

Styrelsen föreslår kontantutdelning med 5,25 kr per aktie, vilken i anspråktagar 60.713.625 kr, varefter återstoden, 411.294.081 kr balanseras i ny räkning.

Beslöt stämman i enlighet med styrelsens ovan angivna förslag.

Beslöt stämman att avstämningsdag för kontantbetalning skall vara torsdagen den 5 maj 2009.

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

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör avseende 2008 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, Ingrid Berggren, Per Sjöberg, Christer Sandberg, Erik Selin, Lennart Schönning och Peter Hallgren, ansvarsfrihet samt verkställande direktören Peter Hallgren ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolaget för verksamhetsåret 2008.

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 sex av de nuvarande ledamöterna, samt att ledamöterna Ingrid Berggren och Per Sjöberg avböjt omval.

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. Beslut om ny instruktion till valberedningen

Erik Selin redogör för valberedningens förslag i överensstämmelse med vad som återgivits i kallelsen till stämman.

Beslöt stämman om ny instruktion till valberedningen enligt vad som återgivits i kallelsen till stämman.

15. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslöt stämman att ändra bolagsordningen 10 § avseende kallelse till bolagsstämma enligt **bilaga 5**.

16. Fastställande av arvoden till styrelsen

Erik Selin meddelar att valberedningen föreslår att styrelsearvoden skall utgå med oförändrade belopp för verksamhetsåret 2009, nämligen 210.000 kr till styrelsens ordförande och till övriga styrelseledamöter med 105.000 kr vardera.

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

17. 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 78 i årsredovisningen och not 5 sid 54-55 i årsredovisningen samt att styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning intagits i kallelsen till årsstämman under punkt 17.

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

18. 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.

Mats Ekberg 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.

19. Övriga frågor

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

20. Stämmans avslutande

Förklarade Henry Klotz stämman avslutad.

Som ovan

Vid protokollet:

Christer Sandberg

Justeras:

Henry Klotz

Mats Ekberg

Fredrik Mattsson