

PROTOKOLL fört vid årsstämma med
aktieägarna i **CATENA AB (publ)**,
556294-1715, i Göteborg den 23 april 2007,
kl 17.30 – 19.00

1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Curt Lönnström.

2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Curt Lönnström.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Torbjörn Sköld, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

3 Upprättande och godkännande av röstlängden

Härtill bifogade förteckningen över närvarande aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman, **bilaga 1**.

På ordförandens fråga beslöt stämman acceptera att funktionärer, inbjudna gäster och andra som inte är aktieägare får delta i dagens stämma, dock utan rätt att yttra sig eller rösta.

4 Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Utsågs Arne Bergström och Ulf Strömsten att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att fungera som röstkontrollanter vid eventuell votering.

5. Godkännande av dagordningen

Föredragningslistan godkändes i det skick den föreslagits i kallelse till bolagsstämman och hållits tillgänglig för aktieägarna innan stämman.

6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

7 Verkställande direktörens information

Verkställande direktören, Peter Hallgren, kommenterade årsredovisningen för 2006 och redovisade utvecklingen under första kvartalet 2007. Han fäste uppmärksamheten på att Catenas delårsrapport för januari – mars 2007 skulle distribueras efter stämmans slut. Efter Hallgrens presentation ställdes frågor av närvarande aktieägare. Frågorna besvarades av Hallgren och Lönnström.

8 Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen avseende moderbolaget och koncernen

Sedan ordföranden konstaterat att årsredovisningen för 2006 funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget enligt aktiebolagslagens bestämmelser och också utsänts till de aktieägare som anmält önskemål härom beslöt stämman att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2006 skulle anses vara framlagd på föreskrivet sätt.

Bolagets huvudansvarige revisor, auktoriserade revisorn Jan Malm, KPMG Bohlin AB, kommenterade härefter revisionsarbetet i Catena-koncernen samt föredrog huvuddragen i revisionsberättelsen avseende moderbolaget och koncernen.

Det noterades att revisorn tillstyrkte att bolagsstämman skulle fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget respektive koncernen, att vinsten i moderbolaget skulle disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.

9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2006

Beslöt stämman fastställa resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2006.

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

Behandlades härefter styrelsens förslag till vinstdisposition.

Hänvisade ordföranden till det i årsredovisningen, sid 35, intagna förslaget till vinstdisposition vilket, som framgick av revisionsberättelsen och av revisor Malms redovisning under punkt 8 (ovan), tillstyrkts av bolagets revisor.

Beslöt stämman att till aktieägarna skulle utbetalas, 5 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen skulle vara den 26 april 2007.

Stämmans beslut om utdelning och avstämningsdag förklarades vara omedelbart justerade.

11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör avseende 2006 års förvaltning

Beslöt stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2006. Det antecknades att av beslutet berörda befattningshavare inte deltog däri.

12 Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter

Sedan sekreteraren upplyst om bolagsordningens bestämmelser om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, beslöt stämman, på förslag av valberedningen, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av sex bolagsstämموvalda ledamöter utan någon suppleant.

13 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

På förslag av Catenas valberedning beslöt stämman att arvode till styrelsen skulle utgå enligt följande:

210.000 kronor till styrelsens ordförande; samt
105.000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter vilka ej är anställda i bolaget.

Beslöts, likaledes på förslag av valberedningen, att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning för utfört arbete.

14 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Företogs härefter val av styrelse, varvid Åsa Nisell (ledamot i valberedningen) föredrog Catenas valberednings förslag att samtliga styrelsens nuvarande ledamöter skulle omväljas. Ytterligare förslag förekom ej.

Innan val företogs presenterade sig var och en av styrelsens ledamöter med angivande av vederbörande huvudsakliga sysselsättning. Det noteras att de till omval föreslagna personernas uppdrag i andra företag mer utförligt redovisas på sid 74 i Catenas årsredovisning för 2006, som fanns tillgänglig på stämman.

Beslöt stämman härefter att omvälja följande ordinarie styrelseledamöter:

Ingrid Berggren
Peter Hallgren
Curt Lönnström
Lars Söderblom
Erik Törnberg
Gerhard Versteegh

Sedan Åsa Nisell meddelat att valberedningen föreslog att Curt Lönnström skulle erhålla förnyat förtroende som styrelseordförande fram till nästa årsstämma beslöt stämman i enlighet härmed.

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

Presenterade ordföranden de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som Catena tillämpade och det förslag till sådana riktlinjer som styrelsen föreslog skulle gälla för tiden till nästa årsstämma. Det skulle noteras att styrelsens förslag till riktlinjer återfunnits i kallelsen till årsstämman och framgick av årsredovisningen.

Beslöt stämman godkänna föreslagna riktlinjer.

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

Presenterade ordföranden styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med innehållet i till stämmodeltagarna i förväg distribuerad dokumentation, **bilaga 2**.

Klargjorde ordföranden att positivt beslut i ärendet krävde att förslaget biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som vid stämman företrädna aktierna.

Förklarade sig Mats Ekberg, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund ("Aktiespararna"), ogilla den del av styrelsens förslag som innebar bemyndigande för styrelsen att överlåta återköpta aktier via Stockholmsbörsen. Ordföranden förklarade att förslaget till bemyndigande avsåg att bereda styrelsen generell handlingsfrihet inom ramen för gällande regelsystem, men att han betraktade det som mindre sannolikt att styrelsen skulle komma att utnyttja bemyndigandet att överlåta eventuellt återköpta aktier via försäljning över Stockholmsbörsen. Lönnström förklarade sig därför införstådd med att i protokollet noterades Aktiespararnas inställning, vilken styrelsen åtog sig att i rimlig utsträckning försöka beakta för den händelse frågan om lämplig form för eventuell överlåtelse av återköpta aktier skulle aktualiseras. Härmed förklarade sig Ekberg tillfreds.

Beslöt stämman härefter att bemyndiga styrelsen att inom i bilaga 2 angivna ramar fatta beslut om förvärv av egna aktier samt, på sätt angivits i föregående stycke med skäligt beaktande av Aktiespararnas synpunkter, överlåta dessa aktier.

17 Övriga frågor

Noterade ordföranden att några särskilda frågor inte inkommit till bolaget inför dagens årsstämma.

18. Stämmans avslutande

Då ytterligare ärenden inte förekom förklarade ordföranden 2007 års årsstämma, den första publika årsstämman i Catenas historia, avslutad.

Vid protokollet

Torbjörn Sköld

Justeras:

Curt Lönnström

Arne Bergström

Ulf Strömsten