

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. Val av två justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

Beslöt stämman att välja Johan van Geffen och Göran Stark, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4. Godkännande av dagordning

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

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 information

Andreas Philipson informerade om verksamheten 2011 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 Jan Malm föredrar revisionsberättelsen (intagen i bilaga 4), Jan Malm 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 2010.

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 125.628.416 kr.

Styrelsen föreslår kontantutdelning med 2 kr per aktie, vilken ianspråktagar 23.129.000 kr, varefter återstoden, 102.499.416 kr balanseras i ny räkning.

Beslöt stämman i enlighet med styrelsens ovan angivna förslag.

Beslöt stämman att avstämningsdag för kontantbetalning skall vara den 2 maj 2012.

Utbetalning av kontantutdelningen beräknas då komma att ske den 7 maj 2012.

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

8 c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör avseende 2011 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, 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 2011. Det noteras att styrelseledamöterna och VD inte deltog i beslutet.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Bo Jansson meddelar att valberedningen föreslår att styrelsearvoden för verksamhetsåret 2012, nämligen 200.000 kr till styrelsens ordförande och till övriga styrelseledamöter med 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.

10. 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 2011.

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

11. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisor

11.1 Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter

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

Beslöt stämman i enlighet med valberedningens förslag.

11.2. Förslag till styrelseledamöter och revisor

Bo Jansson meddelar att valberedningen föreslår omval av samtliga fem av de nuvarande ledamöterna.

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

Bo Jansson meddelar att valberedningen föreslår nyval av auktoriserade revisorn Lars Wennberg, vid PWC, som bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2015.

11.3 information om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag

Ordföranden informerade om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag, vilka framgår av årsredovisningen för 2011, sid 50.

11.4. Val av styrelseledamöter

Beslöt stämman att omvälja styrelseledamöterna Jan Johansson, Henry Klotz, Christer Sandberg, Lennart Schönning och Erik Selin för tiden fram till nästa årsstämma. Det antecknas att Aktiespararna uppmanar valberedningen att i fortsättningen följa bolagsstyrningskoden när det gäller förslag av tillsättande av oberoende styrelseledamöter. Vidare önskar Aktiespararna att i kallelse till nästa årsstämma skall tas med frågan om tillsättande av valberedning.

11.5. Val av styrelseordförande

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

12. 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.

Stämman beslöt att anta styrelsens förslag och bemyndigade sålunda styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med förslaget. Erforderlig majoritet, 2/3, uppnåddes. Aktiespararna röstade nej till förslaget.

13. Övriga frågor

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

14. Stämmans avslutande

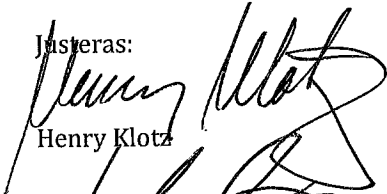
Förklarade Henry Klotz stämman avslutad. Revisorn Jan Malm tackades av.

Som ovan

Vid protokollet


Christer Sandberg

Justeras:


Henry Klotz


Johan van Geffen


Göran Stark