

**PROTOKOLL** fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i **Catena AB (publ)**, 556294-1715, i Göteborg den 25 oktober 2007.

**1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Curt Lönnström. Lönnström hänvisade till att stämman sammankallats efter skriftlig begäran från aktieägare som äger mer än sextio procent av samtliga aktier i bolaget.

**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 John Antonsson och Mats Ekberg 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 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 till tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av åtta bolagsstämموvalda ledamöter utan någon suppleant.

**8 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande**

Ordföranden noterade att dagens extra bolagsstämma föranleddes av ändrade ägarförhållanden i bolaget och att styrelsen fått en skriftlig begäran, från ägare som tillsammans äger mer än sextio procent av samtliga aktier i bolaget, att kalla till extra bolagsstämma i bolaget för val av ny styrelse.

Konstaterades att förslaget till nya styrelseledamöter inte berörde Peter Hallgren och Ingrid Berggren som därför behåller sina platser i styrelsen under resterande mandatperiod. Noterades att övriga styrelseledamöter Curt Lönnström, Lars Söderblom, Erik Törnberg och Gerard Versteegh hade ställt sina platser till förfogande. Företogs härfter val av sex nya styrelseledamöter, varvid Ulf Strömsten (ledamot i valberedningen) föredrog de initiativtagande aktieägarnas förslag att Henry Klotz, Lennart Schönning, Erik Selin, Per Sjöberg, Svante Wadman och Christer Sandberg skulle väljas till nya styrelseledamöter.

Innan val företogs presenterade sig var och en av de till nyval föreslagna personerna med angivande av sina respektive uppdrag i andra företag.

Beslöt stämman härfter att välja följande nya ordinarie styrelseledamöter:

Henry Klotz;  
Lennart Schönning;  
Erik Selin;  
Per Sjöberg;  
Svante Wadman; och  
Christer Sandberg

Entledigades nuvarande styrelseledamöter:

Curt Lönnström,  
Lars Söderblom,  
Erik Törnberg, och  
Gerhard Versteegh.

Föreslog Ulf Strömsten att Henry Klotz skulle utses till ny styrelseordförande.  
Beslöt stämman i enlighet härmed.

## **8 Stämmans avslutande**

Då ytterligare ärenden inte förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras:

Torbjörn Sköld

Curt Lönnström

John Antonsson

Mats Ekberg