

Närvarande:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande, Folke Patriksson, öppnade stämman.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att utse advokat Claes Be-
yer till ordförande vid stämman.

Ordföranden meddelande att han utsett Ola Helgesson som sekreterare vid stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll bifogade för-
teckningen över närvarande aktieägare, ombud och biträden och dem tillkommande
antal röster såsom röstlängd vid stämman.

Det antecknades att beslut för styrelse är närvarande vid stämman.

Det antecknades att – förutom de i röstlängden angivna – ett antal övriga personer var
närvarande vilka var upptagna i Bilaga 1.

Beslutade stämman att dessa övriga personer var välkomna att närvara vid stämman.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att protokollet skulle ju-
steras, förutom av ordföranden, av Sven Karlsson och Anita Wilhelmson Kåremar.

Anita

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skett i behörig ordning genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar, Göteborgsposten och Dagens Industri den 30 mars 2010 samt genom publicering på bolagets hemsida.

Konstaterades att kallelseåtgärderna skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningens föreskrifter samt att årsstämman därmed behörigen sammankallats.

§ 5 Godkännande av föredragningslista

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken delats ut till samtliga närvarande, och som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsens för moderbolaget och koncernen för år 2009.

I anslutning därtill anförande av styrelsen ordförande och verkställande direktören.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för tiden 1 januari - 31 december 2009.

Redogjorde bolagets huvudansvarige revisor, Helen Olsson Svärdström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för det granskningsarbete som utförts avseende räkenskapsåret 2009, samt föredrog Helen Olsson Svärdström revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, samt yttrandet om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts.

Verkställande direktören, Stefan Eliasson, redogjorde för bolagets verksamhet under 2009, samt kommenterade bolagets omvärld, utsikterna för branschen och bolaget under 2010.

Styrelsens ordförande, Folke Patriksson, hänvisade till bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för 2009 samt redogjorde för det arbete som utförts i bolagets styrelse och dess olika kommittéer.

Frågor från aktieägarna besvarades av styrelsens ordförande och verkställande direktören.

§ 7 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen

Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning för räkenskapsåret 2009-01-01 – 2009-12-31 och balansräkning per 2009-12-31, för såväl bolaget som koncernen.

§ 7 b) Beslut om disposition beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden föredrog styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition beträffande bolagets resultat.

Med bifall till styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade stämman att till dess förfogande stående medel:

Balanserat resultat	299 521 TSEK
Årets resultat	<u>-146 436 TSEK</u>
Totalt kronor	153 085 TSEK

skulle disponeras så att beloppet 153.085 TSEK balanseras i ny räkning och att sålunda ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

7 c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutade stämman att bevilja ansvarsfrihet för envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2009-01-01 – 2009-12-31.

Det antecknades att verkställande direktören samt de styrelseledamöter vilka tillika var eller företrädde aktieägare vid stämman ej deltog i beslutet.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningens ordförande, Folke Patriksson, redogjorde för valberedningens arbete samt överväganden och motiv för valberedningens förslag inför årsstämman.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att antalet styrelseledamöter skall vara sju (7) ordinarie ledamöter samt att inga suppleanter skall utses.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsens och revisorn

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att styrelsearvode skall utgå med 400 000 kr till ordföranden och med 200 000 kr vardera till de övriga stämmodalda ledamöterna, samt att ersättning till ledamot i revisionsutskottet skall utgå med 30 000 kr per person.

Beslutades att fastställa arvodet till revisorn att utgå enligt räkning.

§ 10 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Sedan ordföranden upplyst stämman om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna hade i andra företag, beslutade stämman enligt valberedningens förslag om omval av Håkan Larsson, Helena Levander, Christer Olsson, Folke Patriksson, Lena Patriksson Keller och Björn Rosengren som ordinarie styrelseledamöter, samt om nyval av Magnus Sonnorp som ordinarie styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag om omval av Folke Patriksson såsom styrelseordförande. Om Folke Patrikssons uppdrag som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Ordföranden anmälde att de anställda till sina representanter i styrelsen utsett Christer Lindgren.

§ 11 Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningens ordförande, Folke Patriksson, redogjorde för valberedningens förslag avseende utseende av och organisation av valberedningen och dess arbete.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag om instruktioner till valberedningen inför årsstämman 2011 enligt följande.

Valberedning skall utses inför årsstämman 2011 enligt följande modell. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarna eller ägargrupperna vid utgången av tredje kvartalet 2010 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen, som skall bestå av tre ledamöter, samt styrelsens ordförande, om denne inte utsetts till representant i valberedningen av någon av de största aktieägarna. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägaren eller ägargruppen osv tills tre ledamöter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med ordföranden som sammankallande, skall utgöra valberedningen. Valberedningen skall utse ordföranden inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter och de aktieägare de företräder skall offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2011. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår eller inte längre representerar någon av de största ägarna i bolaget enligt ovan angiven modell, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2011:

- a) Förslag till stämмоordförande
- b) Förslag till styrelse
- c) Förslag till styrelseordförande
- d) I förekommande fall förslag till revisor
- e) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
- f) Förslag till arvode för bolagets revisorer
- g) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2012.

§ 12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutade stämman enligt styrelsens förslag att fastställa de riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagsledningen som framgår av Bilaga 2.

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare följts hållits tillgängligt för aktieägarna och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman.

§ 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen angående förvärv och överlåtelse av egna aktier


Beslutade stämman i enlighet med styrelsens framlagda förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier enligt Bilaga 3, vilket förslag också hållits tillgängligt för aktieägarna och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman.


Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 14 Stämmans avslutande


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

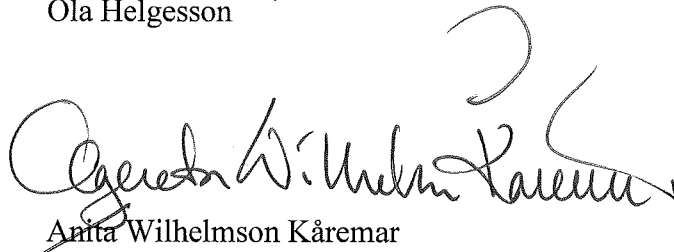
Justeras


Claes Beyer
Ordförande


Sven Karlsson

Vid protokollet


Ola Helgesson


Anita Wilhelmson Kåremar
Aneta