

§ 1

Stämman öppnades av Bengt Julander vilken även utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna.

§ 2

Karl Tobieson valdes att föra protokollet.

§ 3

Upprättades och föredrogs en förteckning över närvarande röstberättigade aktieägare och över övriga närvarande. Det antecknades att förteckningen skulle fogas till protokollet såsom bilaga 1.

Beslöts att bifogade förteckning över närvarande och röstberättigade aktieägare skulle gälla såsom röstlängd vid stämman.

Beslöts att övriga närvarande, enligt bilaga 1, ägde rätt att närvara vid stämman utan rösträtt.

§ 4

Godkändes den i kallelsen angivna föredragningslistan att utgöra dagordning vid stämman.

§ 5

Att jämte ordföranden underteckna dagens protokoll utsågs Göran Heintz samt Åsa Wesshagen.

§ 6

Protokollföraren redogjorde för vidtagna åtgärder för kallelse till stämman och bolagsordningens bestämmelse avseende kallelse till stämman, varefter denna förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Lämnade verkställande direktören en redogörelse för bolagets och koncernens verksamhet.

§ 8

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2012-05-01-2013-04-30, bilaga 2.

§ 9

Beslöts fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen avseende räkenskapsåret 2012-05-01-2013-04-30, bilaga 2.

Beslöts i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag att bolagets disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Beslöts bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter avseende räkenskapsåret 2012-05-01-2013-04-30.

§ 10



Beslöts att arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma skulle utgå med 450.000 KR, varav 170.000 kr till styrelsens ordförande och med 70.000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter.

Beslöts att arvodet till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Beslöts att antalet på årsstämman valda styrelseledamöter skulle vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Beslöts att välja ett revisionsbolag.

§ 12

Vid företagna val omvaldes för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till ordinarie styrelseledamöter Fredrik Mattsson, Bengt Julander, Thomas Axelsson, Anders Hansen och Kristina Patek. Bengt Julander utsågs till ordförande.

Beslöts att välja Ernst & Young som revisionsfirma med Magnus Fagerstedt som huvudansvarig revisor.

§ 13

Beslöts att anta styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt bilaga 3.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund motsatte sig förslaget till bemyndigande samt ansåg att syftet med detsamma bör framgå och röstade nej.

§ 14

Beslöts att anta styrelsen förslag om incitamentsprogram i dotterbolag enligt bilaga 4.

Noterades Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Per Lund, Lars Bramelid och Jonas Bernholm röstade nej.

§ 15

Då intet vidare förekom, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet



Karl Tobieson

Justeras



Bengt Julander Göran Heintz Åsa Wesshagen