

§ 1

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

§ 2

Valdes Karl Tobieson 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 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 Thomas Sjövall och Johan Häggblad.

§ 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 2008-05-01--2009-04-30.

§ 9

Beslöts fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen avseende räkenskapsåret 2008-05-01--2009-04-30.

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 2008-05-01--2009-04-30.

§ 10

§ 10

Beslöts att arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma skulle utgå med 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.

Aktiespararna bad att få till protokollet att man ifrågasätter validiteten av beslutet om styrelsenarvoden, givet att styrelsen, historiskt, själv har bestämt sitt arvode genom att dryga ut den av stämman beslutade ersättningen med konsultarvoden. Det är en viktig princip att så inte sker, enligt Aktiespararna.

§ 11

Beslöts att antalet på årsstämman valda styrelseledamöter skulle vara fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

§ 12

Vid företagna val omvaldes för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till ordinarie styrelseledamöter Åsa Hedin, Bengt Julander, Thomas Axelsson och Kristina Patek samt nyvaldes för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till ordinarie styrelseledamot Martin Hansson. Bengt Julander utsågs till ordförande.

§ 13

Beslöts att anta styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt bilaga 2.

Aktiespararna reserverade sig mot beslutet.

§ 14

Beslöts att anta styrelsens förslag till teckningsoptionsprogram enligt bilaga 3.

Aktiespararna reserverade sig mot beslutet.

§ 15

Då intet vidare förekom, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

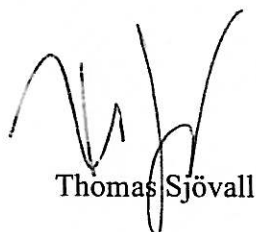


Karl Tobieson

Justeras



Bengt Julander



Thomas Sjövall



Johan Häggblad