

Bolagets vice styrelseordförande, Mikael von Mentzer, hälsade samtliga närvarande välkomna, presenterade styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör samt förklarade årsstämman öppnad.

1 Val av ordförande för stämman

Årsstämman utsåg Mikael von Mentzer till ordförande att leda stämmoförhandlingarna.

Mikael von Mentzer utsåg Anne-Marie Pouteaux till protokollförare.

2 Upprättande och godkännande av röstlängden

Röstlängd upprättades och godkändes, bilaga 1.

3 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade godkänna dagordningen, bilaga 2.

4 Val av två justeringspersoner

Årsstämman valde Karl-Magnus Sjölin och Claes Fallenius att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5 Prövning om stämman blivit behörigen kallad

Årsstämman godkände kallelseförfarandet och förklarade stämman behörigen sammankallad.

6 Presentation av styrelsen och andra nyckelpersoner

Stämmans ordförande presenterade bolagets nyckelpersoner.

7 Redogörelse för det arbete som bedrivits i styrelsen

Styrelsens ordförande redogjorde för det arbete som har bedrivits i styrelsen.

8 VD:s anförande

Verkställande direktören redogjorde för bolagets utveckling under det gångna verksamhetsåret, dess nuvarande läge och framtidsplaner.

9 **Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning**

Bolagets årsredovisning och koncernredovisning föredrogs.

Stämman fann att årsredovisningen och koncernredovisningen var framlagda och föredragna i behörig ordning.

10 **Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen**

Auktoriserade revisorn Johan Kratz föredrog sin revisionsberättelse.

Stämman fann att revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen var framlagda och föredragna i behörig ordning.

Aktieägarnas frågor

Aktieägarnas bereddes tillfälle att ställa frågor, vilka besvarades av bolagets ordförande och verkställande direktör.

11a **Fastställande av resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning samt koncernbalansräkning**

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna per 2011-12-31 sådana de finns intagna i årsredovisningen.

11b **Beslut om disposition av bolagets resultat**

Årets koncernresultat utvisade en vinst uppgående till MSEK 84,8. Moderbolagets vinstmedel fördelar sig enligt nedan.

Balanserade vinstmedel från föregående år	SEK	<u>105 465 332,03</u>
Årets resultat	SEK	<u>- 25 482 990,00</u>
Disponibelt 2011-12-31	SEK	79 982 342,03

Årsstämman beslutade att disponera de befintliga vinstmedlen enligt nedan.

Till aktieägarna utdelas	SEK	47.729.798,00
Överföres i ny räkning	<u>SEK</u>	<u>32 252 544,03</u>
	SEK	79 982 342,03

Årsstämman fastställde att avstämningsdag skall vara den 2 maj 2012, varvid utbetalningsdag kommer att bli den 7 maj 2012.

- 11c **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören**
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. Det antecknades att dessa inte deltog i beslutet.
- 12 **Fastställande av antalet ledamöter och styrelsesuppleanter**
Stämman beslutade att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen skall vara sju utan suppleanter.
- 13 **Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer**
Stämman beslutade att arvode skall utgå till styrelsens ledamöter med totalt SEK 1.925.000 att fördelas med SEK 400.000 vardera till styrelsens ordförande och vice ordförande och med SEK 225.000 vardera till övriga av stämman valda ledamöter.

Stämman beslutade att revisorn skall debitera bolaget sina tjänster enligt gällande avtal.
- 14 **Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**
Stämman beslutade fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med vad som angivits i dagordningen punkt 14.
- 15 **Val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter**
Valberedningens ordförande Karl-Magnus Sjölin hänvisade till i årsredovisningen lämnad redogörelse för valberedningens arbete.

Därefter omvalde stämman för tiden till och med utgången av nästa årsstämma, Stefan Brocker, Mats Jansson, Dan Sten Olsson, Morten Christian Mo och Mikael von Mentzer. Stämman valde Carl-Johan Hagman och Michael G:son Löw till

von Mentzer. Stämman valde Carl-Johan Hagman och Michael G:son Löw till nya ordinarie ledamöter till och med utgången av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att välja Carl-Johan Hagman till styrelsens ordförande.

16 **Val av revisor**

Stämman beslutade att välja (omval) Johan Kratz till revisor och Jan Malm (omval) till revisorsuppleant för tiden till och med utgången av nästa årsstämma.

17 **Stämmans avslutande**

Det antecknades att föredragningslistan var genomgången.

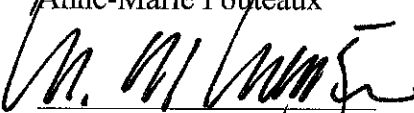
Dan Sten Olsson tackade Bert-Åke Eriksson för hans långa engagemang i styrelsen för bolaget.


Ordföranden tackade därefter för visat intresse, varefter stämman avslutades.

Vid protokollet:


Anne-Marie Pouteaux

Justerat:


Mikael von Mentzer


Karl-Magnus Sjölin


Claes Fallenius