

**Närvarande:** Enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och röster för envar röstberättigad. Dessutom antecknades som närvarande advokaten Jörgen S. Axelsson samt auktoriserade revisorn Ola Wahlqvist.

### § 1

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

### § 2

Stämman beslutade att välja Staffan Ahlberg att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat Jörgen S. Axelsson att som sekreterare föra dagens protokoll.

### § 3

Stämman beslutade att godkänna förslaget enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens årsstämma.

### § 4

Stämman beslutade att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

### § 5

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Lundberg från Aktiespararna.

### § 6

Ordföranden anmälde att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter den 29 mars 2007.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

## § 7

Det antecknades att tryckta exemplar av styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning samt revisorns revisionsberättelse för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2006 fanns tillgängliga vid stämman och hade dessutom funnits tillgängliga hos bolaget och via hemsidan sedan den 20 mars 2007.

Revisionsberättelsen för bolaget och koncernen föredrogs av auktoriserade revisorn Ola Wahlqvist från Ernst & Young.

Stämman beslutade att årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisorns revisionsberättelse för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2006 fick anses framlagda i behörig ordning.

Verkställande direktören Olof Sand redogjorde för bolagets verksamhet, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören.

## § 8

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2006 såsom dessa intagits i den tryckta årsredovisningen.

## § 9

Det beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen

summa fritt eget kapital	90 063 237 kr
årets resultat	<u>4 560 785 kr</u>
summa	94 624 366 kr

skulle disponeras enligt följande:

- kontant utdelning om 1,00 krona per aktie, dvs. sammanlagt 10 670 237 kr, varefter
- återstoden, 83 954 129 kr, balanseras i ny räkning.

Det beslutades att avstämningsdag för utdelningen skulle vara den 3 maj 2007.

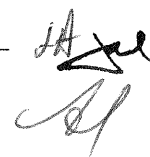
## § 10

Det antecknades att revisorn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och verkställande direktören för 2006 års förvaltning.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2006.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

Vidare antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier, liksom den verkställande direktören, inte deltog i beslutet.



## § 11

Henrik Söderberg, företrädande Skandia Liv och ordförande i bolagets valberedning, redogjorde för valberedningens arbete samt valberedningens olika förslag till årsstämman.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skulle bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

## § 12

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skulle utgå med 940.000 kronor. Av arvodet skall styrelseordförande erhålla 300.000 kronor och övriga styrelseledamöter 120.000 kronor vardera. För utskottsarbete skall utgå ett arvode om 160.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

## § 13

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Staffan Ahlberg, Anders Hultmark, Anna Lindström, Dag Sehlin och Terje Thon. Staffan Ahlberg valdes till styrelseordförande.

## § 14

I enlighet med styrelsens förslag enligt **bilaga 2** beslutades att anta principer för ersättning till och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

## § 15

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen skall bestå av representanter för de fyra största aktieägarna jämte styrelsens ordförande, och att styrelsens ordförande kontakter de största aktieägarna enligt VPC:s aktieägarförteckning per den 30 september 2007 för deras deltagande i valberedningen.

Namnen på valberedningens medlemmar och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts. Om någon av de största aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant. Till ordförande i valberedningen utses en aktieägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats skall valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.

Valberedningen skall i förekommande fall bereda och till bolagsstämma lämna förslag till:

- Val av stämмоordförande
- Val av styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
- Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete



- Val av och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), samt
- Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Jan Lundberg, företrädande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, föreslog att formerna för utseende av valberedning skulle förändras från och med nästa årsstämma i två avseenden, dels att ledamöterna skall utses på årsstämman, dels att valberedningen skall innehålla minst en ledamot som är oberoende från större aktieägare.

#### § 16

Stämman beslutade enhälligt att minska bolagets aktiekapital med 1 179 250 kronor genom indragning av 1 179 250 aktier. De aktier som föreslås dras in har återköpts av bolaget i enlighet med bemyndigande av årsstämman 2006. Det beslutades att minskningsbeloppet skall överföras till fritt eget kapital.

#### § 17

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att, längst intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna, av sammanlagt högst 530.000 aktier mot apportegendom eller genom kvittning.

Skälen till att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets önskemål att möjliggöra tidseffektiv finansiering i direkt samband med förvärv av rörelse eller av annat företag.

Vid nyemission som sker utan företrädesrätt skall emissionskursen fastställas på marknadsmässiga villkor.

Jan Lundberg, företrädande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, framförde kritik mot att bemyndigandet innefattade möjlighet för styrelsen att besluta om kvittningsemmission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

#### § 18

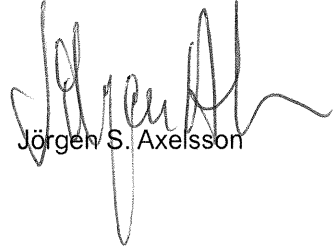
Stämman beslutade med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med bemyndigandet är att under perioden fram till nästa årsstämma ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur.

§ 19

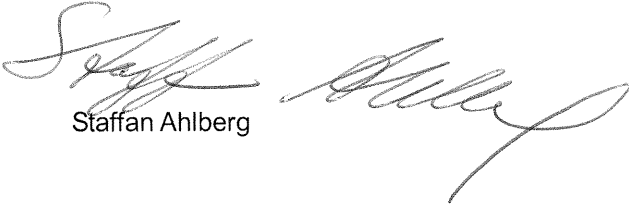
Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Som ovan



Jörgen S. Axelsson

Justeras:



Staffan Ahlberg



Jan Lundberg