
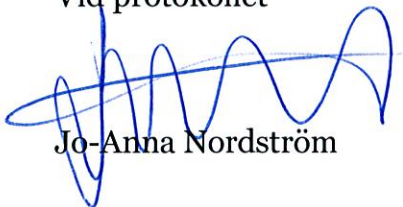


- § 1 Stämmans öppnande**
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sven Hagströmer.
- § 2 Val av ordförande vid stämman**
Till ordförande vid stämman valdes advokaten Erik Sjöman.
- Stämman beslöt att även personer som inte var aktieägare, ombud för eller biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.
- § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**
Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd.
- § 4 Godkännande av dagordning**
Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes.
- § 5 Val av justeringspersoner**
Mats Qviberg och Claes-Henrik Julander utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
- § 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2012 samt på bolagets webbplats och att det även annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett. Stämman konstaterade att stämman blivit behörigen sammankallad.
- § 7 Beslut om antal styrelseledamöter**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.
- § 8 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna utom Sven Hagströmer och Stefan Charette. Till Sven Hagströmer och Stefan Charette ska inget arvode utgå.
- § 9 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Sven Hagströmer och Stefan Charette till styrelseledamöter samt nyvaldes Marianne Brismar, Hans Karlsson och Maud Olofsson. Sven Hagströmer omvaldes till styrelseordförande.
- § 10 Beslut om principer för utseende av valberedning**
Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.



§ 11 Stämmans avslutande
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet



Jo-Anna Nordström

Justeras



Erik Sjöman



Claes-Henrik Julander



Mats Qviberg

Principer för utseende av valberedningen

Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det skall åvila styrelsen att sammankalla valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att framlägga förslag till årsstämman gällande val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, val av revisor, arvode till styrelsen och revisor, ordförande vid årsstämman samt förslag till principer för utseende av valberedning framgent.

Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget skall dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största skall erbjudas plats i valberedningen. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Om en representant av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsett representanten beredas tillfälle att utse en ny representant. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras.