

Närvarande	antal <u>aktier/röster</u>
Aktieägare enligt bilagda förteckning	3.566.193
Övriga närvarande enligt bilagda förteckning	

- § 1 Stämman öppnades av Peter Rudbert.
- § 2 Beslöt stämman att utse Rolf Eriksson att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.
- § 3 Upplästes bilagda förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, och godkändes förteckningen såsom röstlängd. Lämnade stämman sitt medgivande för övriga närvarande att delta på årsstämman.
- § 4 Beslöts godkänna dagordningen.
- § 5 Beslöts att Peter Rudbert skulle vara sekreterare för mötet. Beslöts att protokollet skulle justeras – förutom av ordföranden – av Kjell Stendahl.
- § 6 Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 2014-04-14 och på bolagets webbplats 2014-04-11 i samband med att pressrelease gick ut. Att kallelse skett annonserades i Dagens Industri 15 april 2014. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.
- § 7 Verkställande direktören höll ett anförande för stämman.
- § 8 Den av styrelsen upprättade årsredovisningen med däri intagen förvaltningsberättelse, resultaträkning för koncern och moderbolag samt balansräkning för koncern och moderbolag per 2013-12-31 föredrogs jämte revisionsberättelse för koncern och moderbolag för samma tid.
- § 9 Beslöts att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
- § 10 Beslöts att anta disposition av resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Detta innebär att vinstmedel om 3.536.506,52 SEK skall föras över i ny räkning.
- § 11 Beslöts att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid revisionen omfattar.

PC


- § 12** Beslöts att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter och ingen suppleant och att revisorerna ska bestå av en revisor och ingen revisorsuppleant.
- § 13** För tiden intill nästa ordinarie årsstämma hållits valdes till
- Styrelseledamöter: Mats Johansson
Martin Gullberg
Anders Moberg
Mats Leander
Ingrid Jonasson Blank
Anders Pettersson
- Styrelsesuppleant: Ingen
- § 14** Beslöts att välja Ernst & Young AB med Thomas Anvellid som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- § 15** Beslöts att revisionsarvode skulle utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert. Beslöts att ett styrelsearvode på 150.000 SEK per år skulle fördelas med 100.000 SEK till Ingrid Jonasson Blank, 50.000 SEK till Anders Pettersson och inget arvode till övriga styrelsen.
- § 16** Beslöts att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § punkten 6 aktiebolagslagen. Skälet för avvikelserna är att kunna bredda bolagets ägandekrets eller införskaffa kapital för genomförande av företagsförvärv och bolagets finansiering. Vid beslut om nyemission skall teckningskursen för de nya aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 6.000.000 aktier tillkommer.
- På begäran av Sveriges Aktiesparares Riksförbund, företräd av Victor Johansson, antecknades att de röstade emot förslaget.
- § 17** Beslöts att bemyndiga verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslutet enligt §16 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.
- § 18** Det fanns inga övriga frågor.

LC
BA

§ 19

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

Peter Rudbert

/Peter Rudbert/

Justeras

/Rolf Eriksson/
ordförande



/Kjell Stendahl/