

Plats och tid: Aulan, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm, kl. 17.00

Närvarande: På stämman närvarande aktieägare samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga B.

1 § Stämmans öppnande

Årsstämman öppnas av styrelseordförande Erik Paulsson.

2 § Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, föredrar valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman, Bilaga A.

Stämman väljer Erik Paulsson till ordförande i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga A. Protokollet förs enligt styrelsens uppdrag av bolagets vice VD, samt ekonomi- och finanschef Åsa Bergström.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över vid stämman representerade aktier och röster enligt Bilaga B upprättas och godkänns att gälla såsom röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som kallelsen innehållit godkänns såsom dagordning, Bilaga C.

5 § Val av en eller två justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Eva Gottfridsdotter-Nilsson och Peter Challis.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslutas att årsstämman är i behörig ordning sammankallad.



7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.

Bolagets verkställande direktör, Christian Hermelin, håller anförande. Därefter följer frågestund.

Framläggs årsredovisning för räkenskapsåret 2011 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning per 2011-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2011, samt revisionsberättelse, Bilaga D.

Handlingarna godkänns såsom framlagda och genomgångna.

8 § Stämman beslutar

- a) att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
- b) att disponera fria vinstmedel i enlighet med styrelsens framlagda förslag och yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, Bilaga E;
- c) att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret; och
- d) att avstämningsdag för vinstutdelning skall vara den 3 april 2012.

9 § Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, föredrar redogörelse för valberedningens arbete, Bilaga F, samt valberedningens förslag till beslut om antal styrelseledamöter, Bilaga A.

Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga A, att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter.

10 § Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, föredrar valberedningens förslag till styrelsearvode, Bilaga G.

Beslutas fastställa styrelsearvoden intill årsstämman 2013 i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga G.

Beslutas att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

11 § Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, föredrar valberedningens förslag till val av styrelse, Bilaga H.

De föreslagna styrelseledamöterna presenteras.

Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga H, att omvälja Oscar Engelbert, Eva Eriksson, Christian Hermelin, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Erik Paulsson, Svante Paulsson och Mats Qviberg till ordinarie styrelseledamöter, med omval av Erik Paulsson som styrelseordförande.

AB
PC 

7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.

Bolagets verkställande direktör, Christian Hermelin, håller anförande. Därefter följer frågestund.

Framläggs årsredovisning för räkenskapsåret 2011 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning per 2011-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2011, samt revisionsberättelse, Bilaga D.

Handlingarna godkänns såsom framlagda och genomgångna.

8 § Stämman beslutar

- a) att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
- b) att disponera fria vinstmedel i enlighet med styrelsens framlagda förslag och yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, Bilaga E;
- c) att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret; och
- d) att avstämningsdag för vinstutdelning skall vara den 3 april 2012.

9 § Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, föredrar redogörelse för valberedningens arbete, Bilaga F, samt valberedningens förslag till beslut om antal styrelseledamöter, Bilaga A.

Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga A, att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter.

10 § Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, föredrar valberedningens förslag till styrelsearvode, Bilaga G.

Beslutas fastställa styrelsearvoden intill årsstämman 2012 i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga G.

Beslutas att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

11 § Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, föredrar valberedningens förslag till val av styrelse, Bilaga H.

De föreslagna styrelseledamöterna presenteras.

Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga H, att omvälja Oscar Engelbert, Eva Eriksson, Christian Hermelin, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Erik Paulsson, Svante Paulsson och Mats Qviberg till ordinarie styrelseledamöter, med omval av Erik Paulsson som styrelseordförande.

AB
RC 

12 § Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsén, föredrar valberedningens förslag om fastställande av principer för utseende av valberedning, Bilaga I.

Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga I.

13 § Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen.

Framläggs och föredras styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, Bilaga J samt revisorns yttrande i enlighet med 8 kap 54 § aktiebolagslagen, Bilaga K.

Beslutas i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga J.

14 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Framläggs och föredras styrelsens förslag till att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier, Bilaga L, samt styrelsens motiverade yttrande i enlighet med 19 kap 22 § aktiebolagslagen, Bilaga L.

Handlingarna godkänns såsom framlagda. Beslutas enligt styrelsens förslag, Bilaga L.

15 § Övriga ärenden

Antecknas att några övriga frågor inte förekom.

16 § Stämmans avslutande

Stämman förklaras avslutad.

Vid protokollet:



Åsa Bergström

Justeras:



Erik Paulsson



Eva Gottfridsdotter-Nilsson



Peter Challis