

**1 § Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande**

Öppnades bolagsstämman av styrelseordföranden Håkan Ahlqvist som valdes till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt advokat Ola Sandersson från Advokatfirman Vinge att föra protokollet.

**2 § Godkännande av röstlängd**

Godkändes bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman.

**3 § Godkännande av dagordning**

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.

**4 § Val av justeringspersoner**

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden samt av Rolf Klingberg och Börje Lagerquist.

**5 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att kallelse till dagens bolagsstämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter den 13 maj 2009. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

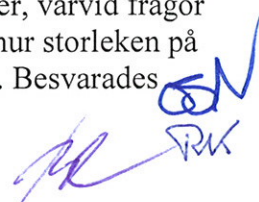
**6 § Beslut om minskning av aktiekapitalet**

Presenterades styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet, varvid frågor ställdes av Lars Nilsson och Rolf Klingberg. Besvarades frågorna av Håkan Ahlqvist.

Beslöts därefter enhälligt att minska aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

**7 § Beslut om nyemission med förträdesrätt för bolagets aktieägare**

Presenterades styrelsens förslag till beslut om att emittera nya aktier, varvid frågor ställdes av Hans Tibell och Rolf Klingberg angående bland annat hur storleken på emissionen bestämts samt vad emissionslikviden ska användas till. Besvarades



frågorna av Håkan Ahlqvist, Peder Zetterberg och bolagets finanschef Stefan Lundin varvid noterades att emissionens storlek bestämts i samråd med bolagets finansiella rådgivare och med beaktande av de krav bolagets långivare ställt.

Beslöts enhälligt att emittera nya aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Antecknades att styrelsen bemyndigats att skjuta på tidpunkt för avstämningsdag och teckningsperiod i syfte att avstämningsdagen ska infalla så snart som möjligt efter det att prospekt med anledning av emissionen registrerats av Finansinspektionen.

#### 8 § Val av revisor

Presenterades förslag till beslut om val av revisor, varvid frågor ställdes av Rolf Klingberg. Besvarades frågorna av Håkan Ahlqvist och Peder Zetterberg.

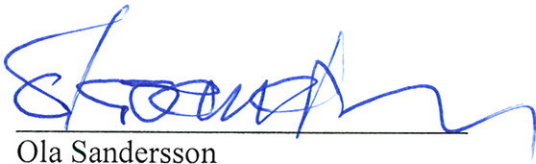
Beslöts att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers, med Martin Johansson som huvudansvarig, till ny revisor.

Håkan Ahlqvist tackade avgående revisorn Ola Forsberg för gott arbete under de gångna åren.

#### 9 § Bolagsstämmans avslutande

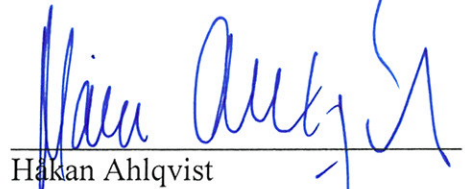
Förklarades den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet

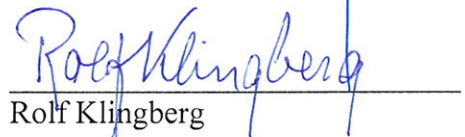


Ola Sandersson

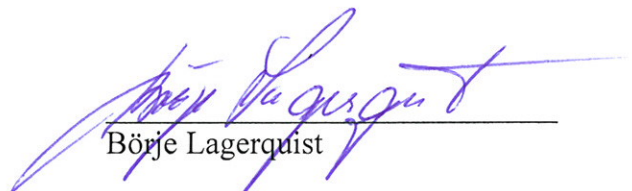
Justeras



Håkan Ahlqvist



Rolf Klingberg



Börje Lagerquist