

**Närvarande aktieägare:** Enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

**Närvarande i övrigt:** Enligt förteckning i **bilaga 2**.

### § 1

#### Årsstämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande Hans Karlander förklarade årsstämman öppnad.

### § 2

#### Val av ordförande vid årsstämman (dagordningens punkt 2)

På förslag av valberedningen, representerad av Anna-Stina Nordmark Nilsson, beslutade årsstämman att utse Stig Nordin att vara ordförande vid årsstämman. Det noterades att Anders Marklund ombetts att föra protokollet.

Årsstämman godkände att inbjudna gäster och vissa anställda skulle få delta som åhörare.

Ordförande erinrade om att protokollet från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida, att protokollet kan komma att ange en aktieägares, ett ombuds eller ett biträdes namn, vilket kräver samtycke från de berörda personerna enligt personuppgiftslagen. Årsstämman godkände att en person som yttrar sig vid stämman anses ha lämnat sådant samtycke genom att denne begär ordet om inte annat uttryckligen anges i samband därmed.

### § 3

#### Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Årsstämman beslutade att godkänna den som **bilaga 1** till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid årsstämman.

Det antecknades att – förutom de i röstlängden angivna – de i **bilaga 2** angivna personerna var närvarande.

### § 4

#### Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Det beslutades att godkänna den dagordning som fanns tillgänglig vid årsstämman och som tidigare varit införd i kallelsen till årsstämman.



## § 5

### Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lars Holmgren.

## § 6

### Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter den 27 mars 2009.

Årsstämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

## § 7

### Verkställande direktörens anförande (dagordningens punkt 7)

Ordföranden lämnade över ordet till verkställande direktören Kent Torwald som höll ett anförande avseende bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2008. De närvarande aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor, vilka också besvarades.

## § 8

### Redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens utskott (dagordningens punkt 8)

Styrelsens ordförande Hans Karlander redogjorde för styrelsens arbete samt för styrelseutskottens arbete.

## § 9

### Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (dagordningens punkt 9)


Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2008 lades fram.

Revisionsberättelsen lades fram efter föredragning av bolagets huvudansvarige revisor Ola Forsberg, KPMG AB. Ola Forsberg redogjorde även för revisionsarbetet under året.

## § 10

### Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 10 a)

Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2008.



### § 11

#### Beslut om disposition beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 10 b)

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att överföra bolagets vinstmedel 79 226 110 kronor i ny räkning.

### § 12

#### Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören (dagordningens punkt 10 c)

Det beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2008.

Det antecknades att verkställande direktören Kent Torwald, tillika aktieägare, och styrelseledamoten Lars Holmgren, tillika företrädare för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt gällde dem själva.

### § 13

#### Redogörelse för valberedningens arbete (dagordningens punkt 11)

Anna-Stina Nordmark Nilsson, ordförande i valberedningen, lämnade en sammanfattning av den redogörelse för valberedningens arbete som funnits tillgängligt på bolagets hemsida sedan den 14 april 2009, **bilaga 3**.

### § 14

#### Bestämmande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 12)

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter skulle vara fem utan suppleanter.

### § 15

#### Val av styrelse (dagordningens punkt 13)

Årsstämman gavs en presentation av de föreslagna ledamöterna.

Årsstämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Lars Gabrielsson samt nyval av Håkan Ahlqvist, Börje Bengtsson, Karl-Gunnar Burman och Herman Sundqvist. Håkan Ahlqvist valdes till styrelsens ordförande

Det konstaterades att Hans Karlander, Almar Burvall, Eva-Britt Gustafsson, Lars Holmgren, Anna-Greta Lundh och Gunnar Olofsson avsåg sig omval.



### § 16

#### Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna (dagordningens punkt 14)

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet för den kommande mandatperioden skall vara 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till övriga årsstämmovalda ledamöter samt att inget särskilt arvode skall utgå för utskottsarbete.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorerna skulle utgå med skäligt belopp enligt räkning.

### § 17

#### Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 15)

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 4**. Årsstämman beslutade att riktlinjerna för pension ska belysas ytterligare till nästa tillfälle för beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

### § 18

#### Förslag till beslut om valberedning (dagordningens punkt 16)

Årsstämman beslutade om valberedning i enlighet med valberedningens förslag, **bilaga 5**.

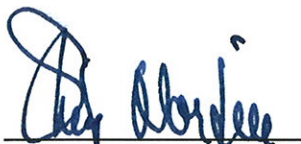
### § 19

#### Årsstämmans avslutande (dagordningens punkt 17)

Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till årsstämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

  
Stig Nordin  
Anders Marklund  
Lars Holmgren