

1 § Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Nordlund som hälsade närvarande aktieägare välkomna.

2 § Val av ordförande

Valdes advokat Anders Strid till ordförande vid årsstämman samt uppdrogs åt Annica Lindström att föra protokoll vid årsstämman.

3 § Godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.

4 § Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.

5 § Val av justeringspersoner

Besluts att dagens protokoll, förutom av ordföranden, skulle justeras av Anders Lehrman och Bertil Engman.

6 § Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens årsstämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 25 april 2013. Annons om kallelse till stämman har varit införd i Dagens Industri den 25 april 2013. Konstaterades därefter att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsens ordförande Göran Nordlund redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året varefter koncernchefen Magnus Greko höll ett anförande om bolaget och dess verksamhet varefter aktieägarna fick möjlighet att ställa frågor vilka besvarades. Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2012 konstaterades framlagda.

8 § Beslut

- a) Fastställdes de i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- b) Besluts i enlighet med styrelsens förslag att utdelning ska lämnas med 0,02 kr per aktie och att resterande fria medel om 261.128.844 kronor ska balanseras i ny räkning. Besluts att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara tisdagen den 28 maj 2013
- c) Besluts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2012.

9 § Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Beslöts att styrelsen ska ha fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslöts att bolaget ska ha ett registrerat revisorsbolag som revisor.

10 § Beslut om arvode

Beslöts att arvode till styrelsens ordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 350.000 kronor och att övriga ledamöter, som inte är anställda i bolaget, för samma period, ska erhålla 140.000 kronor vardera.

Vidare beslutades att om styrelsen beslutar att inrätta ett revisionsutskott, ska arvode utgå med totalt 70 000 kr för arbete i sådant utskott, att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut.

Beslöts att arvodet till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

11 § Val av styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

För tiden intill utgången av nästa årsstämma omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Göran Nordlund, Lothar Geilen, Eva-Lotta Kraft, Jan-Åke Jonsson och Anders Lönnqvist. Omvaldes Göran Nordlund till styrelsen ordförande.

Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet att välja Göran Nordlund till styrelsens ordförande på grund av att Göran Nordlund är styrelseordförande i andra bolag på NASDAQ OMX First North.

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, Deloitte AB till bolagets revisor, med auktoriserade revisorn, Harald Jagner, som huvudansvarig revisor.

12 § Beslut om principer för utseende av valberedningen

Beslöts att anta instruktioner till valberedningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

13 § Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslöts att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

14 § Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

15 § Beslut om incitamentsprogram samt beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Beslöts att inrätta ett kompletterande incitamentsprogram enligt styrelsens förslag samt beslöts att ge ut teckningsoptioner i enlighet med styrelsen förslag, Bilaga 5.

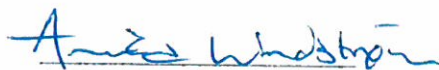
16 § Övriga frågor

Beslöts att bemyndiga VD eller den VD utser att vidta sådana ändringar i dagens beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket samt i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som krävs för beslutens verkställande.


17 § Årsstämmans avslutande

Förklarades årsstämman avslutad och närvarande aktieägare tackades för visat intresse.

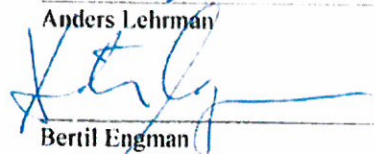
Vid protokollet


Annica Lindström

Justeras


Anders Strid


Anders Lehrman


Bertil Engman