

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sven Hagströmer.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman valde Sven Hagströmer att som ordförande leda dagens förhandlingar. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Emma Bergström.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogade förteckning (bilaga 1) över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare, vartill ingivna fullmakter och övriga behörighetshandlingar fogats, fastställdes - sedan i förteckningen upptagna, icke närvarande aktieägare strukits - som röstlängd vid stämman.

Det antecknades att 14.910.738 st. aktier var företrädna vid stämman samt att varje aktieägare fick utöva rösträtt för fulla antalet av honom ägda eller företrädna aktier utan begränsning till röstetalet.

Antecknades att samtliga styrelseledamöter var närvarande.

Vidare antecknades att bolagsstämmoaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

Godkändes att vissa personer, som inte är aktieägare i bolaget, närvarade vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning, som intagits i kallelsen och delats ut på stämman, godkändes och biläggs protokollet såsom bilaga 2.

§ 5 Val av justeringsmän

Beslöts utse Leo Gillholm och John Strömgren att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning av kallelseförfarandet

Sedan ordföranden meddelat att kallelse till stämman varit införd i Svenska Dagbladet och Post och Inrikes Tidningar den 28 februari 2006 konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Mats Qviberg höll ett anförande beträffande verksamhetsåret 2005 och utvecklingen hittills under år 2006. Aktieägarna bereddes därefter tillfälle att ställa frågor som besvarades av Mats Qviberg och Sven Hagströmer.

§ 8 Framläggande av årsredovisningar och revisionsberättelser

Därefter framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2005, vilka utsänts till aktieägarna med början den 10 mars 2006 samt hållits tillgängliga hos bolaget från och med den 15 mars 2006.

Auktoriserade revisorn Caj Nackstad föredrog revisionsberättelsen.

Därefter ansågs årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagda. Handlingarna biläggs protokollet som bilaga 3.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkningar m.m.

a) Stämman beslöt fastställa den för stämman framlagda resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2005.

b) Med godkännande av styrelsens och verkställande direktörens avgivna förslag, som tillstyrkts av revisorerna, beslöt stämman att den ansamlade vinsten, 6.225.806.267 kronor och 50 öre, skall disponeras enligt följande:

1. att till aktieägarna utdelas 8,50 kronor per aktie, totalt således 275.291.599 kronor och 50 öre;
2. att i ny räkning balanseras 5.950.514.668 kronor.

Beslöts fastställa den 4 april 2006 som avstämningsdag för utdelning.

Noterades att styrelsens motiverade yttrande med anledning av förslaget om utdelning hållits tillgängligt och biläggs som bilaga 4.

c) Stämman beslöt bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under år 2005.

Antecknades att närvarande styrelseledamöter var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del. I övrigt var beslutet enhälligt.

§ 10 Beslut om antal styrelseledamöter

Beslöts att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, skall bestå av nio ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 11 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslöts att styrelsens arvode, inklusive eventuellt styrelsearvode i dotterbolag, skall uppgå till sammanlagt 1.000.000 kronor att fördelas så att styrelsens ordförande erhåller 300.000 kronor och styrelsens övriga ledamöter erhåller 100.000 kronor vardera. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla något arvode.

Det framfördes av aktieägare att styrelsearvodet var jämförelsevis lågt och att valberedningen inför nästa årsstämma bör överväga att föreslå en höjning av arvodet.

Beslöts att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.

§ 12 Val av styrelse

Till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Pontus Bonnier, Monica Caneman, Matts Ekman, Per-Olof Eriksson, Sven Hagströmer, Magnus Henrekson, Mats Qviberg, Maths O. Sundqvist och Dag Tigerschiöld.

§ 13 Val av styrelseordförande

Beslöts utse Sven Hagströmer till styrelsens ordförande.

§ 14 Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslöts att ändra bolagsordningen innebärande bl.a. anpassningar till den nya aktiebolagslag (2005:551) som trätt i kraft den 1 januari 2006. Bolagsordningen i sin nya lydelse biläggs som bilaga 5.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15 Beslut om minskning av reservfond

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 6) att minska bolagets reservfond med 657.190.666 kronor och överföra minskningsbeloppet till en fri fond.

Revisorns yttrande med anledning av minskning av reservfonden biläggs som bilaga 7.

§ 16 Beslut om uppdelning av aktier och därmed sammanhängande bolagsordningsändring

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 8) att bolagets aktier skall uppdelas så att varje befintlig aktie uppdelas i två nya aktier samt att med anledning därav ändra antalet aktier i bolagets bolagsordning. Noterades att aktiens kvotvärde efter uppdelningen är 5 kronor. Bolagsordningen i sin nya lydelse biläggs som bilaga 9.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 17 Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Beslöts att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 10.

§ 18 Beslut av erbjudande om courtagefri handel

Beslöts att godkänna styrelsens förslag om erbjudande om courtagefri handel enligt bilaga 11.

§ 19 Godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören

Beslöts att godkänna de av styrelsen föreslagna principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören enligt bilaga 12.

§ 20 Fastställande av principer för utseende av valberedning

Beslöts att fastställa principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 13, med tillägg av att det skall åvila styrelsen att sammankalla valberedningen.

§ 21 Stämmans avslutande

Noterades att inga övriga frågor inkommit, varefter ordföranden tackade för visat intresse och förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Emma Bergström

Justeras:

Sven Hagströmer

Leo Gillholm

John Strömgren