

§ 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 juristen Mattias Anjou.

§ 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 29.603.993 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.

Vidare antecknades att bolagsstämmoaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning hade intagits i kallelsen och delats ut på stämman. Ordföranden meddelade att styrelsen hade tagit tillbaka förslaget angående stämmans godkännande av etablering av nytt dotterbolag, punkt 18 på dagordningen. Med förändringen att punkt 18 skulle utgå, godkändes det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning och biläggs protokollet såsom bilaga 2.

§ 5 Val av justeringsmän

Beslöts utse Leo Gillholm och Simon Blecher 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 22 februari 2007, konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Mats Qviberg höll ett anförande beträffande verksamhetsåret 2006 och utvecklingen hittills under år 2007. Mats Qviberg överlämnade ordet till blivande verkställande direktören Stefan Dahlbo som avslutade anförandet.

Mats Qviberg avtackades av ordföranden och i samband därmed beslutade stämman bevilja att bolaget genom Mats Qvibergs försorg skulle skänka en gåva om totalt 500.000 kronor att fördelas mellan Stiftelsen En Rökfri Generation (A Non-Smoking Generation) och Stiftelsen Minstoradag, i vilka stiftelser Mats Qviberg har ett ideellt engagemang.

Aktieägarna bereddes därefter tillfälle att ställa frågor som besvarades av Mats Qviberg respektive Stefan Dahlbo.

§ 8 Framläggande av årsredovisningar och revisionsberättelser

Därefter framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2006, vilka utsänts till aktieägarna med början den 2 mars 2007 samt hållits tillgängliga hos bolaget från och med den 9 mars 2007.

Auktoriserade revisorn Caj Nackstad höll ett anförande om revisionsarbetet och föredrog därefter revisionsberättelsen i huvudsakliga delar.

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 2006.

b) Med godkännande av styrelsens och verkställande direktörens avgivna förslag, som tillstyrkts av revisorerna, beslöt stämman att den ansamlade vinsten, 8.841.155.128 kronor, skall disponeras enligt följande:

1. att till aktieägarna utdelas 5,00 kronor per aktie, totalt således 323.872.470 kronor;
2. att i ny räkning balanseras 8.517.282.658 kronor.

Beslöts fastställa onsdagen den 28 mars 2007 som avstämningsdag för utdelning.

Noterades att styrelsens motiverade yttrande med anledning av förslaget om utdelning angivits i årsredovisningen för räkenskapsåret 2006 (bilaga 3) och hållits tillgängligt för aktieägarna samt tillsänts de aktieägare som begärt det.

c) Stämman beslöt bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2006.

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 och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag

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

Beslöts att ett registrerat revisionsbolag skall väljas.

§ 11 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslöts att arvodet till styrelsens ledamöter skulle utgå med 315.000 kronor till styrelsens ordförande, 1.200.000 kronor till styrelsens vice ordförande och med 105.000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla något arvode.

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, Mats Qviberg, och Dag Tigerschiöld, samt beslöts nyval av Stefan Dahlbo, Märtha Josefsson och Erik Paulsson. Noterades att Magnus Henrekson och Maths O. Sundqvist hade avböjt omval.

§ 13 Val av styrelseordförande och vice ordförande

Beslöts utse Sven Hagströmer till styrelsens ordförande och Mats Qviberg till styrelsens vice ordförande.

§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag

Beslöts att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med huvudansvarige revisorn Lars Träff.

§ 15 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 4.

§ 16 Godkännande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslöts att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare enligt bilaga 5.

§ 17 Beslut om godkännande av planerat förvärv av preferensaktier i dotterbolaget Ven Capital AB från befattningshavare

Beslöts godkänna styrelsens förslag avseende planerat förvärv av preferensaktier i dotterbolaget Ven Capital AB från Stefan Dahlbo enligt bilaga 6.

§ 18 Stämmans avslutande

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

Vid protokollet:

Mattias Anjou

Justeras:

Sven Hagströmer

Leo Gillholm

Simon Blecher