

§ 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 Jan Litborn.

§ 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 32 613 274 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. Godkändes det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning vilket 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 3 mars 2008, konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Stefan Dahlbo höll ett anförande beträffande verksamhetsåret 2007 och utvecklingen hittills under år 2008.

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

§ 8 Framläggande av årsredovisningar och revisionsberättelser

Därefter framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2007, vilka hållits tillgängliga hos bolaget från och med den 5 mars 2008 och utsänts till de aktieägare som så begärt och uppgivit sin postadress.

Auktoriserade revisorn Lars Träff 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 2007.

b) Med godkännande av styrelsens och verkställande direktörens avgivna förslag, som tillstyrkts av revisorerna, beslöt stämman att den ansamlade vinsten, 7 820 644 434 kronor, skall disponeras enligt följande:

1. att till aktieägarna utdelas 6,75 kronor per aktie, totalt således 437 227 834,50 kronor;
2. att i ny räkning balanseras 7 383 416 599 kronor.

Beslöts fastställa måndagen den 7 april 2008 som avstämningsdag för utdelning. Antecknades att utdelning beräknas bli utbetald från VPC torsdagen den 10 april 2008.

Noterades att styrelsens motiverade yttrande med anledning av förslaget om utdelning angivits i årsredovisningen för räkenskapsåret 2007 (bilaga 3) och hållits tillgängligt för aktieägarna samt tillsänts de aktieägare som begärt det och uppgivit sin postadress.

c) Stämman beslöt bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2007.

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

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

§ 11 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslöts att arvodet till styrelsens ledamöter skulle utgå med 330 000 kronor till styrelsens ordförande, 1 260 000 kronor till styrelsens vice ordförande och med 110 000 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 offert och löpande räkning.

§ 12 Val av styrelse

Till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Pontus Bonnier, Monica Caneman, Stefan Dahlbo, Matts Ekman, Per-Olof Eriksson, Sven Hagströmer, Märtha Josefsson, Erik Paulsson, Mats Qviberg och Dag Tigerschiöld.

Antecknades att revisor valts vid årsstämman 2007 fram till och med utgången av räkenskapsåret 2011.

§ 13 Val av styrelseordförande och vice ordförande

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

§ 14 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.

§ 15 Godkännande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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

§ 16 Beslut om godkännande av etablering av företag där befattningshavare kommer att erbjudas delägarskap

Beslöts godkänna styrelsens förslag till etablering av företag där befattningshavare kommer att erbjudas delägarskap enligt bilaga 6.

§ 17 Stämmans avslutande

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

Vid protokollet:

Jan Litborn

Justeras:

Sven Hagströmer

Leo Gillholm

John Strömgren