

## **§ 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 28 090 697 aktier var företrädde vid stämman samt att varje aktieägare fick utöva rösträtt för fulla antalet av honom ägda eller företrädde 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 Peter Lindell 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 2 mars 2009, konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

## **§ 7      Anförande av verkställande direktören**

Verkställande direktören Stefan Dahlbo höll ett anförande beträffande verksamhetsåret 2008 och utvecklingen hittills under år 2009.

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

## **§ 8      Framläggande av årsredovisningar och revisionsberättelser**

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2008, vilka hållits tillgängliga hos bolaget från och med den 4 mars 2009 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.

Ansågs årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagda och genomgångna. 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 2008.

b) Med godkännande av styrelsens och verkställande direktörens avgivna förslag, som tillstyrkts av revisorerna, beslöt stämman att den ansamlade vinsten, 3 931 682 035 kronor, skall disponeras enligt följande:

1. att till aktieägarna utdelas 8,00 kronor per aktie, totalt således 467 617 664 kronor;
2. att i ny räkning balanseras 3 464 064 371 kronor.

Beslöts fastställa måndagen den 6 april 2009 som avstämningsdag för utdelning. Antecknades att utdelning beräknas bli utbetald från Euroclear Sweden AB torsdagen den 9 april 2009.

Noterades att styrelsens motiverade yttrande med anledning av förslaget om utdelning angivits i årsredovisningen för räkenskapsåret 2008 (bilaga 3) och hållits tillgängligt för aktieägarna samt tillsänts de aktieägare som så begärt och uppgivit sin postadress.

c) Stämman beslöt bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2008.

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 nio ordinarie ledamöter utan suppleanter.

## **§ 11 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Beslöts att arvodet till styrelsens ledamöter skulle utgå med 630 000 kronor till styrelsens ordförande, 960 000 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 och Mats Qviberg samt valdes Mikael Nachemson.

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 minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägare samt beslut om fondemission**

Framlades och föredrogs styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet med 6 869 792,53 kronor genom indragning av 1 236 891 aktier för återbetalning till aktieägaren Svenska Handelsbanken AB inklusive styrelsens yttrande enligt 20 kap 8 och 13 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och revisorns yttranden enligt 20 kap 8 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) samt styrelsens förslag till beslut om fondemission, bilagorna 4-5.

Antecknades att de föredragna handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget från och med den 18 mars 2009 och utsänts till de aktieägare som så begärt och uppgivit sin postadress.

Stämman beslutade enhälligt att bolagets aktiekapital skall minskas med 6 869 792,53 kronor genom indragning av 1 236 891 aktier för återbetalning till aktieägaren Svenska Handelsbanken AB samt att bolagets aktiekapital skall ökas med 6 869 792,53 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4.

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

Beslöts att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 6.

**§ 16 Godkännande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslöts att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare enligt bilaga 7.

**§ 17 Beslut om principer för utseende av valberedning**

Beslöts godkänna valberedningens förslag till principer för utseende av valberedningen enligt bilaga 8.

**§ 18 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

\_\_\_\_\_  
Peter Lindell