

Närvarande: Enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och röster för envar röstberättigad. Dessutom antecknades som närvarande advokaten Jörgen S. Axelsson samt auktoriserade revisorn Carl-Eric Bohlin.

§ 1

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Stämman beslutade att välja Staffan Ahlberg att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat Jörgen S. Axelsson att som sekreterare föra dagens protokoll.

§ 3

Stämman beslutade att godkänna förslaget enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens årsstämma.

§ 4

Stämman beslutade att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 5

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Lundberg från Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

§ 6

Ordföranden anmälde att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter den 8 mars 2006.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Det antecknades att tryckta exemplar av styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning samt revisorns revisionsberättelse för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2005 fanns tillgängliga vid stämman och hade dessutom funnits tillgänglig hos bolaget och via hemsidan sedan den 15 mars 2006.

Revisionsberättelsen för bolaget och koncernen föredrogs av auktoriserade revisorn Carl-Eric Bohlin.

Stämman beslutade att årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisorns revisionsberättelse för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2005 fick anses framlagda i behörig ordning.

Verkställande direktören Olof Sand redogjorde för bolagets verksamhet, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören.

§ 8

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2005 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

§ 9

Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2005 samt att reservfonden skulle sättas ned med 7.647.993 kronor för täckande av sådan ansamlad förlust som inte kan täckas av fritt eget kapital.

§ 10

Det antecknades att revisorn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och verkställande direktören för 2005 års förvaltning.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2005.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

Vidare antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier, liksom den verkställande direktören, inte deltog i beslutet.

§ 11

Henrik Söderberg, företrädande Skandia Liv och ordförande i bolagets valberedning, redogjorde för valberedningens förslag till antal styrelseledamöter. Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skulle bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.

§ 12

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skulle utgå med 860.000 kronor. Av arvodet skall styrelseordförande erhålla 300.000 kronor och övriga styrelseledamöter 120.000 kronor vardera. För utskottsarbete skall utgå ett arvode om 80.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 13

Till ordinarie ledamöter av bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Staffan Ahlberg, Anders Hultmark, Anna Lindström, Dag Sehlin och Terje Thon. Staffan Ahlberg valdes till styrelseordförande.

§ 14

Det antecknades att bolagets nuvarande revisor, auktoriserade revisorn Carl-Eric Bohlin, begärt att få avgå i förtid med anledning av kommande pensionering under 2006.

Stämman beslutade att Ulla Söderholm-Atterdals uppdrag som revisorssuppleant skulle upphöra i förtid, och att till ny revisor i bolaget utser det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young, med auktoriserade revisorn Ola Wahlqvist som huvudansvarig revisor för tiden fram till slutet av årsstämman 2010.

§ 15

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen innebärande bland annat att

- aktiernas nominella belopp ersätts med bestämmelse om att antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 5 miljoner och högst 20 miljoner aktier (§ 5 i bolagsordningen),
- aktieägare som vill delta i förhandlingarna på årsstämman skall vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman (§ 6 i bolagsordningen), samt
- kallelse till årsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter (§ 9 i bolagsordningen)

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

Den nya lydelsen av bolagsordningen framgår av **Bilaga 2**.

§ 16

Stämman beslutade att:

- bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för var och en av bolagets fyra största aktieägare enligt VPC:s aktieägarförteckning per den 30 september jämte styrelseordföranden. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av september månad kontakta de fyra största aktieägarna i bolaget för deras deltagande i valberedningen. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall

offentliggöras så snart valberedningen utsetts. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Till ordförande i valberedningen utses en aktieägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats skall valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.

- valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till
 - val av stämмоordförande
 - val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
 - styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete
 - val av och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
 - beslut om principer för utseende av valberedning
- valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

§ 17

Stämman beslutade med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att, längst intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna, av sammanlagt högst 620.000 aktier mot apportegendom eller genom kvittning i direkt samband med förvärv av rörelse eller av annat företag. Vid nyemission som sker utan företrädesrätt skall emissionskursen fastställas på marknadsmässiga villkor.

§ 18

Stämman beslutade att minska bolagets reservfond med 110.000.000 kronor till 28.236.509 kronor genom överföring till fritt eget kapital.

§ 19

Stämman beslutade med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med bemyndigandet är att under perioden fram till nästa årsstämma ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur.

§ 20

Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Som ovan

Jörgen S. Axelsson

Justeras:

Staffan Ahlberg

Jan Lundberg