

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AB Sagax (publ), 556520-0028, den 5 maj 2010 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning **Bilaga 1.**

### **§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran E. Larsson, som även valdes till ordförande på stämman i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 2.**

Upplystes om att advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, skulle föra protokollet från stämman.

### **§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Framlades förteckning över anmälda aktieägare med uppgift om antal aktier och röster som aktieägarna representerade. Efter justering för icke närvarande aktieägare godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman, **Bilaga 1.**

Stämman beslutade att utomstående ska ha rätt att närvara vid årsstämman.

### **§ 3. Godkännande av dagordning**

Stämman godkände dagordningen enligt **Bilaga 3.**

### **§ 4. Val av en eller två justeringsmän**

Stämman utsåg Lennart Johansson, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### **§ 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad**

Noterades att kallelse kungjorts i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 7 april 2010.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

## **§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Konstaterades att bolagets redovisningshandlingar, inklusive bolagsstyrningsrapport, och revisionsberättelse för 2009 har funnits tillgängliga på bolagets kontor sedan onsdagen den 21 april 2010, samt tillställts de aktieägare som så begärt och de aktieägare som anmält sig till stämman. Handlingarna har även funnits att tillgå på bolagets webbplats från nämnda datum.

Verkställande direktören David Mindus höll ett anförande, varefter stämman gavs möjlighet att ställa frågor till verkställande direktören.

Stämman fastställde att årsredovisningen och koncernredovisningen, **Bilaga 4**, hade framlagts i vederbörlig ordning.

Auktoriserade revisorn Jonas Svensson, Ernst & Young AB, lade fram revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen (intagna i Bilaga 4), varvid fastställdes att handlingarna framlagts.

## **§ 7. Beslut om**

### **a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman fastställde, enligt revisorns tillstyrkan, resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

### **b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag på hur de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen skulle disponeras. Det noterades att revisorerna i sin revisionsberättelse tillstyrkt att årsstämman disponerade vinsten i moderbolaget enligt förslaget. Förslaget konstaterades ha funnits tillgängligt på bolagets kontor sedan onsdagen den 21 april 2010 samt tillställts de aktieägare som så begärt och de aktieägare som anmält sig till stämman. Handlingarna har även funnits att tillgå på bolagets webbplats.

Stämman beslutade att anta förslaget till utdelning, **Bilaga 5**.

**c)       ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.

Antecknades att beslutet var enhälligt. Antecknades även att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören deltagit i beslutet angående ansvarsfrihet.

**§ 8.       Beslut om antalet styrelseledamöter**

Noterades att valberedningens ordförande höll ett anförande om valberedningens arbete under året.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 2**.

**§ 9.       Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer**

Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med sammanlagt 1.100.000 kronor, varav 275.000 kronor till styrelseordföranden och 165.000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget, i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 2**.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisorerna skulle utgå enligt av bolaget godkänd räkning, i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 2**.

**§ 10.     Val av styrelse**

Stämмоordföranden redogjorde för föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra bolag, varvid de föreslagna nya styrelseledamöterna även presenterade sig för stämman.

Stämman beslutade att, för tiden intill nästkommande årsstämma, omvälja Göran E. Larsson, Filip Engelbert, David Mindus, Staffan Salén och Johan Thorell till ordinarie styrelseledamöter, samt nyvälja Johan Cederlund och Ulrika Werdelin, till ordinarie styrelseledamöter. Till ordförande i styrelsen valdes Göran E. Larsson. Noterades att besluten fattades i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 2**.

Noterades att årsstämman 2008 hade utsett det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Jonas Svensson som

huvudansvarig, samt den auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig, Ernst & Young AB, till bolagets revisorer för tiden fram till årsstämman 2012.

#### **§ 11. Beslut om principer för utseende av valberedning**

Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 6**.

Noterades att Lennart Johansson framförde Sveriges Aktiesparares Riksförbunds principiella önskemål att valberedningens ledamöter ska utses av årsstämman.

#### **§ 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Noterades att styrelsen inrättat ett ersättningsutskott som utrett frågan om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **Bilaga 7**.

Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

#### **§ 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner**

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier och/eller teckningsoptioner, **Bilaga 8**.

Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet med motiveringen att bemyndigandet ej bör omfatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

#### **§ 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och/eller överlåtelse av egna aktier och/eller teckningsoptioner**

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och/eller överlåtelse av egna aktier och/eller teckningsoptioner, **Bilaga 9**.

Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet med motiveringen att såväl apportemission som finansiering av nya förvärv via kontantemission med företrädesrätt för aktieägarna är bättre och lämpligare instrument än bemyndigande för återköp och överlåtelse av aktier och teckningsoptioner. Det mandat som styrelsen givits enligt § 13 bör därför vara tillfyllest.

**§ 15. Beslut om ändring av bolagsordning avseende kallelse till bolagsstämma (§ 8)**

Konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om ändring av bolagsordningen, **Bilaga 10**. Stämman förklarade handlingarna framlagda. Stämman beslutade att ändra bolagsordningen avseende kallelse till bolagsstämma (§ 8) i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att beslutet var enhälligt.

**§ 16. Stämmans avslutande**

Stämman förklarades avslutad.

---

Stockholm den 5 maj 2010

---

Johan Hessius  
Sekreterare

---

Göran E. Larsson  
Stämмоordförande

---

Lennart Johansson  
Justeringsman