

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämman i AB Sagax, 556520-0028, den 26 april 2005 kl 17.30 i Stockholm

Närvarande: Se Bilaga 1

**§ 1.**

**Öppnande och val av ordförande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran E Larsson. Magnus G. Graner valdes till ordförande vid stämman. Anmälades att Anna Lindstedt Coates skulle föra protokollet.

**§ 2.**

**Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckningen över närvarande aktieägare, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**§ 3.**

**Godkännande av dagordningen**

Utsänd dagordning godkändes.

76

**§ 4.****Val av justeringsmän**

Beslöts att dagens protokoll jämte ordföranden skulle justeras av Staffan Salén och Johan Thorell.

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

Konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

**§ 6.****Redovisningshandlingar**

Framlades bolagets årsredovisning respektive koncernårsredovisning för räkenskapsåret 2004 jämte revisionsberättelserna avseende nämnda års- respektive koncernårsredovisning.

**§ 7.****Beslut om fastställelse, ansvarsfrihet m.m.**

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2004;

nbl

- b) att, i enlighet med styrelsens förslag, överföra bolagets disponibla vinst för räkenskapsåret 2004 i ny räkning; samt
- c) att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004.

## § 8.

### **Antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall oförändrat bestå av fem ledamöter och att inga suppleanter skall utses.

## § 9.

### **Arvoden**

Stämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 600 000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande, dock att i bolaget anställd ledamot ej skall erhålla arvode, samt att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

## § 10.

### **Val av styrelse**

Stämman beslutade att till styrelseledamöter välja Göran E Larsson, David Mindus, Hans Runesten, Staffan Salén och Johan Thorell (samtliga omval).

166

**§ 11.****Ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2. Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Leo Gillholm) reserverade sig mot beslutet till förmån för avslag.

**§ 12.****Aktieslag**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att redan nu utgivna aktier skall vara stamaktier.

**§ 13.****Bemyndiganden för styrelsen**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3. Det antecknades att David Mindus med instämmande av Staffan Salén deklarerade att bemyndigandet inte avses utnyttjas för att utgöra ersättning till styrelse och ledning.

**§ 14.****Stämmans avslutande**

Det konstaterades att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet. Då inget övrigt återstod förklarade ordföranden stämman avslutad.

---

AL

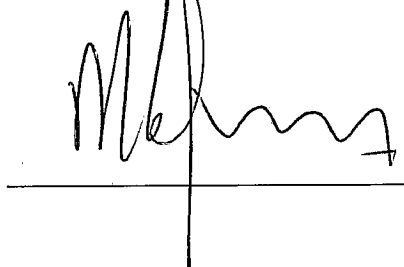
Vid protokollet

Anna Lindstedt Coates

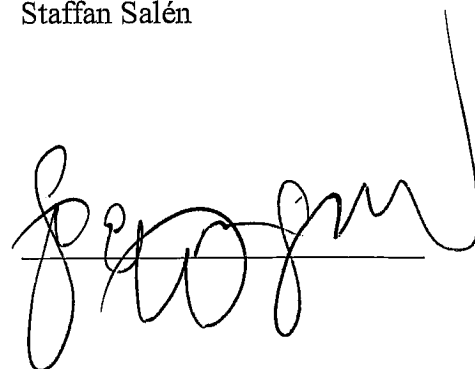
A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Anna Lindstedt Coates', written over a horizontal line.

Justeras

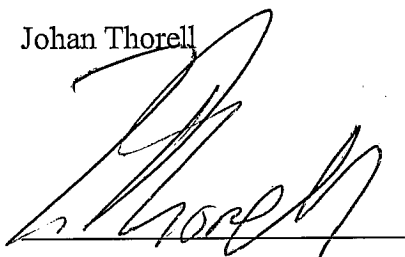
Magnus G. Graner  
Stämмоordförande

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Magnus G. Graner', written over a horizontal line.

Staffan Salén

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Staffan Salén', written over a horizontal line.

Johan Thorell

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Johan Thorell', written over a horizontal line.