

Protokoll fört vid årsstämma den 2 maj 2007 i Stockholm med aktieägarna i AB Sagax, org. nr 556520-0028

Närvarande:

Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran E. Larsson, som även valdes till ordförande på stämman.

Upplystes om att advokat Christoffer Mohammar från Advokatfirman Lindahl KB, skulle föra protokollet från stämman.

Ordföranden redogjorde för att det i stämmoprotokollet kunde komma att behandlas personuppgifter och uppgav därvid att stämmodeltagarna förutsattes samtycka till att bolaget behandlar personuppgifter i enlighet med aktiebolagslagen.

Stämman beslutade att låta ett fåtal utomstående närvara vid stämman.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

En förteckning framlades över anmälda aktieägare med uppgift om antal aktier och röster som aktieägarna representerade. Förteckningen, efter justering med hänsyn till frånvarande anmälda aktieägare, godkändes såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 3. Godkännande av dagordning

Godkändes styrelsens förslag till dagordning i enlighet med Bilaga 2.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Björn Alsén och Claes Kersby.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse kungjorts i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2007.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

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

Det konstaterades att bolagets redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2006 har funnits tillgängliga på bolagets kontor sedan den 18 april 2007, samt tillställts de aktieägare som så begärt och de aktieägare som anmält sig till stämman. Handlingarna hade även funnits att tillgå på bolagets hemsida.

Verkställande direktören, David Mindus, höll ett anförande och besvarade frågor från aktieägarna.

Styrelsen lade fram årsredovisningen och koncernredovisningen, Bilaga 3, varvid fastställdes att handlingarna framlagts.

Ingemar Rindstig från Ernst & Young, som tillsammans med Björn Ohlsson var ansvarig för bolagets revision, lade fram revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, Bilaga 4, varvid fastställdes att handlingarna framlagts.

§ 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Fastställdes enligt revisorns tillstyrkan resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 8. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag på hur de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen skulle disponeras. Det noterades att revisorn i sin revisionsberättelse tillstyrkt att årsstämman disponerade vinsten i moderbolaget enligt förslaget. Förslaget samt styrelsens yttrande avseende försiktighetsregeln enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen angavs ha funnits tillgängliga på bolagets kontor sedan den 18 april 2007, samt tillställts de aktieägare som så begärt och de aktieägare som anmält sig till stämman. Handlingarna hade även funnits att tillgå på bolagets hemsida.

Sekreteraren redogjorde för styrelsens förslag samt styrelsens yttrande avseende försiktighetsregeln enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och stämman förklarade handlingarna framlagda.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till utdelning enligt Bilaga 5.

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören. Det antecknades att beslutet var enhälligt. Det antecknades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören deltagit i beslutet angående ansvarsfrihet.

§ 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslöts att styrelsen, utöver i förekommande fall arbetstagarrepresentanter, skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

Det noterades att revisor valdes förra gången på extra bolagsstämma den 20 september 2004 och att revisors mandattid följaktligen gäller fram till årsstämman som hålls 2008.

§ 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att arvode skulle utgå med sammanlagt 600 000 kronor till styrelsen, varav 240 000 kronor till styrelseordföranden och 120 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej var anställda i bolaget.

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

§ 12. Val av styrelseledamöter samt fyllnadsval av revisor

Det noterades att Hans Runesten hade avböjt omval till styrelsen.

Stämмоordföranden lät redogöra för de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag.

Stämman beslutade att, för tiden intill nästkommande årsstämma, omvälja Göran E, Larsson, David Mindus, Staffan Salén och Johan Thorell till ordinarie styrelseledamöter samt att välja Filip Engelbert till ny styrelseledamot.

Till ordförande i styrelsen valdes Göran E. Larsson.

Noterades att revisorn Björn Ohlsson meddelat bolaget att hans uppdrag som revisor skulle upphöra i förtid. Stämman valde Jonas Svensson från Ernst & Young till ny revisor att jämte Ingemar Rindstig ansvara för revisionen i bolaget och noterade att uppdraget gäller till årsstämman som hålls 2008.

§ 13. Beslut om inrättande av valberedning

Stämman beslutade att inrätta en valberedning enligt styrelsens förslag, Bilaga 6.

§ 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier angavs ha funnits tillgängligt på bolagets kontor sedan den 18 april 2007, samt tillställts de aktieägare som så begärt och de aktieägare som anmält sig till stämman. Förslaget hade även funnits att tillgå på bolagets hemsida.

Sekreteraren redogjorde för styrelsens förslag och stämman förklarade förslaget framlagt.

Beslöts att bemyndiga styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7. Leo Gillholm, som företrädare för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, reserverade sig mot beslutet i den del det avsåg möjlighet för styrelsen att avvika från aktieägarnas företrädesrätt vid kontantemissioner. Det noterades dock att beslutet om bemyndigande biträtts av aktieägare representerande mer än 99 procent av stämmans röster och kapital.

John Jenevall, representerande Nordeas fonder, uppmanade styrelsen att, för det fall bemyndigandet skulle komma att användas för kontant nyemission, det utnyttjas så att nyemissioner mot kontant betalning genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

§ 15. Stämmans avslutande

Stämman och styrelsen tackade Hans Runesten för förtjänstfullt styrelsearbete.

Stämman förklarades avslutad.

Stockholm den 2 maj 2007

Christoffer Mohammar
Sekreterare

Göran E. Larsson
Stämмоordförande

Björn Alsén
Justeringsman

Claes Kersby
Justeringsman