

Protokoll fört vid årsstämma i AB
Sagax (publ), 556520-0028, den 2
maj 2006 kl 16.00 i Stockholm

Närvarande: Se Bilaga 1

§ 1. Öppnande och val av ordförande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran E Larsson som valdes till ordförande vid stämman. Anmälades att Magnus G. Graner 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.

§ 4. Val av justeringsmän

Beslöts att dagens protokoll jämte ordföranden skulle justeras av Claes Kersby och Sten Hildemar.

166

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

§ 6. Redovisningshandlingar

Framlades bolagets årsredovisning respektive koncernårsredovisning för räkenskapsåret 2005 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 2005;
- b) att, i enlighet med styrelsens förslag, utdela 52 öre per preferensaktie samt överföra resterande del av årets vinst till konsolideringsfonden; samt
- c) att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005.

§ 8. Antalet styrelseledamöter och suppleanter

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

Ab

§ 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).

§ 11. Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt Bilaga 2.

§ 12. Bemyndiganden för styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av preferensaktier och stamaktier, medförande en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt högst 25 miljoner kronor mot betalning i pengar, apport eller kvittning.

Bemyndigandet får nyttjas för att genomföra företags- och fastighetsförvärv och/eller för att stärka bolagets kapitalbas eller ägarstruktur.

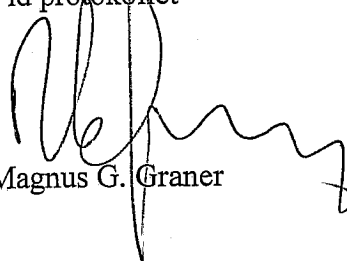
RESERVATION: Leo Gillholm (Sveriges Aktiesparares Riksförbund) reserverar sig mot beslutet.



§ 13. Stämmans avslutande

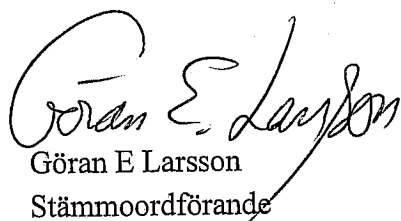
Det konstaterades att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet. Då inget övrigt återstod förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

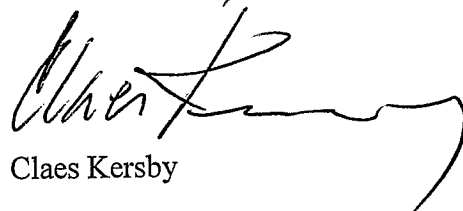


Magnus G. Graner

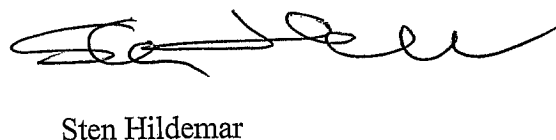
Justeras



Göran E Larsson
Stämмоordförande



Claes Kersby



Sten Hildemar