

Protokoll fört vid årsstämma den 6 maj
2009 i Stockholm med aktieägarna i AB
Sagax (publ), 556520-0028.

Närvarande aktieägare, se separat förteckning **Bilaga 1**.

Närvarande representanter för AB Sagax (publ):

Göran E. Larsson, styrelsens ordförande
David Mindus, styrelseledamot och verkställande direktör
Filip Engelbert, styrelseledamot
Staffan Salén, styrelseledamot
Johan Thorell, styrelseledamot
Jonas Svensson, huvudansvarig revisor för Ernst & Young AB
Ingemar Rindstig, revisor
Björn Alsén, ordförande i valberedningen

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid 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.

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.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

En förteckning framlades över anmälda aktieägare med uppgift om antal aktier och röster som aktieägarna representerade. Förteckningen, som utvisade att samtliga anmälda aktieägare var närvarande, godkändes såsom röstlängd vid stämman, **Bilaga 1**.

§ 3. Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen enligt **Bilaga 3**.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Claes Kersby.

§ 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse kungjorts i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2008.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

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

Det konstaterades att bolagets redovisningshandlingar, inklusive bolagsstyrningsrapport, och revisionsberättelse för 2008 har funnits tillgängliga på bolagets kontor sedan onsdagen den 22 april 2009, samt tillställts de aktieägare som så begärt och de aktieägare som anmält sig till stämman. Handlingarna har även funnits att tillgå på bolagets hemsida 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 lade fram revisionsberättelsen (intagen i 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 revisorerna i sin revisionsberättelse tillstyrkt att årsstämman disponerade vinsten i moderbolaget enligt förslaget. Förslaget konstaterades ha funnits tillgängligt på bolagets kontor sedan den 22 april 2008 samt tillställts de

aktieägare som så begärt och till de aktieägare som anmält sig till stämman. Handlingarna har även funnits att tillgå på bolagets hemsida.

Stämman beslutade att anta förslaget till utdelning, **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 också att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören deltagit i beslutet angående ansvarsfrihet.

§ 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Noterades att valberedningen höll ett anförande om dess arbete under året.

Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 2**.

§ 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå oförändrat i förhållande till föregående år med sammanlagt 600.000 kronor, 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, i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 2**.

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

§ 12. Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade att, för tiden intill nästkommande årsstämma, omvälja Göran E. Larsson, Filip Engelbert, David Mindus, Staffan Salén och Johan Thorell 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.

§ 13. Beslut om principer för utseende av valberedning

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

§ 14. Beslut om ändring av bolagsordning avseende aktiekapitalets gränser (§ 4 i bolagsordningen)

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om ändring av bolagsordningen, **Bilaga 7**. Stämman förklarade handlingarna framlagda. Stämman beslutade att ändra bolagsordningen avseende aktiekapitalets gränser (§ 4 i bolagsordningen) i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att Carl Fagerholm reserverade sig mot beslutet.

§ 15. Beslut om ändring av bolagsordning avseende antalet aktier (§ 5 punkten 5.1 Aktieslag i bolagsordningen)

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om ändring av bolagsordningen, **Bilaga 7**. Stämman förklarade handlingarna framlagda. Stämman beslutade att ändra bolagsordningen avseende aktiekapitalets gränser (§ 4 i bolagsordningen) i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att Carl Fagerholm reserverade sig mot beslutet.

§ 16. Beslut om ändring av bolagsordning avseende särskilda majoritetskrav vid beslut om utgivande av teckningsoptioner m.m. (§ 9c) i bolagsordningen)

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om ändring av bolagsordningen, **Bilaga 7**. Stämman förklarade handlingarna framlagda. Stämman beslutade att ändra bolagsordningen avseende särskilda majoritetskrav vid beslut om utgivande av teckningsoptioner m.m. (§ 9c) i bolagsordningen) i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 17. Beslut om ändring av bolagsordning avseende kallelse till bolagsstämma (§ 8 första meningen i bolagsordningen)

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om ändring av bolagsordningen, **Bilaga 7**. Stämman förklarade handlingarna framlagda.

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen avseende kallelse till bolagsstämma (§ 8 första meningen i bolagsordningen) i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier och teckningsoptioner

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier och teckningsoptioner, **Bilaga 8**. Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att Carl Fagerholm reserverade sig mot beslutet.

§ 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier, **Bilaga 9**. Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 20. Beslut om riktlinjer för ersättning för 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 för ledande befattningshavare, **Bilaga 10**.

Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 21. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Stockholm den 6 maj 2009

Johan Hessius
Sekreterare

Göran E. Larsson
Stämmodförande

Claes Kersby
Justeringsman