

§ 1 Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Theodor Dalenson.

§ 2 Val av ordförande

Valdes, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, advokat Bertil Villard till ordförande på stämman. Upplystes om att advokat Mattias Friberg från Advokatfirman Vinge ombetts att föra protokollet vid stämman.

Upplystes stämman om att nomineringskommittén har bestått av styrelsens ordförande Theodor Dalenson (utsedd av Nove Capital Master Fund Ltd), Roger Buehler (utsedd av Laxey Partners Ltd) och Stein Wessel-Aas (utsedd av Anchor Capital).

Antecknades att bolagets verkställande direktör Johan Heijbel var närvarande och att, förutom styrelsens ordförande Theodor Dalenson, styrelseledamöterna Bertil Villard och Anders Lönnqvist samt den föreslagna styrelseledamoten Jens Wilhelmsen var närvarande. Styrelseledamöterna David E. Marcus och Colin Kingsnorth samt den föreslagna styrelseledamoten Jan Söderberg hade meddelat att de inte kunde närvara. Antecknades även att bolagets controller Ruth Lidin och bolagets huvudansvariga revisor Ingrid Hornberg Román var närvarande.

Godkändes närvaro utan röst- och yttranderätt vid stämman av de personer som var närvarande i stämmolokalen men som inte var upptagna i röstlängden.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

§ 5 Val av justeringspersoner

Utsågs Olof Grahn att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 25 mars 2008 och att stämman därmed var i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2007.



Föredrogs revisionsberättelsen särskilt av bolagets huvudansvariga revisor Ingrid Hornberg Román.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

§ 8 Fastställande av resultat- respektive balansräkningar

Fastställdes den i årsredovisningen för bolaget intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för 2007 respektive balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2007.

§ 9 Resultatdisposition

Framlades styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition.

Beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag – vilket tillstyrkts av revisorn – att årets förlust, -15.561.950 kronor, tillsammans med balanserade vinstmedel, 234.442.861 kronor, totalt 218.880.911 kronor, skulle balanseras i ny räkning.

§ 10 Beviljande av ansvarsfrihet

Beviljades enhälligt styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2007.

Antecknades att envar aktieäggande styrelseledamot respektive verkställande direktören, vilken var upptagen i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten eller verkställande direktören själv. Antecknades att i övrigt samtliga vid stämman representerade aktieägare biträdde beslutet.

§ 11 Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall vara sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 12 Arvoden åt styrelsen och revisorn

Beslutades, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att arvodet till de styrelseledamöter som inte uppbär lön av bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall uppgå till sammanlagt 500.000 kronor, att fördelas med 100.000 kronor vardera till styrelseledamöterna.

Beslutades, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, oförändrat skall utgå enligt löpande räkning.

§ 13 Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Efter det att de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag för andra företag hade presenterats och aktieägarna hade beretts tillfälle att ställa frågor, beslutades, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att till styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, genom omval utse Theodor Dalenson (som styrelseordförande), Colin Kingsnorth, Anders Lönnqvist och Bertil Villard samt genom nyval utse Jens Wilhelmsen och Jan Söderberg. Antecknades att David E. Marcus hade undanbett sig omval.

WF

Antecknades att envar aktieäggande styrelseledamot, vilken var upptagen i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten själv.

Antecknades vidare att bolagets revisor KPMG Bohlins AB, med huvudansvarig revisor Ingrid Hornberg Román, vid årsstämman 2007 hade valts för tiden intill slutet av årsstämman 2011.

§ 14 Godkännande av styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor rörande styrelsens förslag.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2.

§ 15 Godkännande av bonusprogram för bolagets anställda avseende räkenskapsåret 2008

Framlades styrelsens förslag om godkännande av bonusprogram för bolagets anställda avseende räkenskapsåret 2008. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor rörande styrelsens förslag. Ställdes frågor av bland andra Olof Grahn och Jonas Bernholm rörande bland annat maximalt utfall av programmet och de anställdas engagemang i portföljbolagen. Besvarades frågorna av Johan Heijbel och Theodor Dalenson, varvid bland annat konstaterades att bonus beräknas på nettoutfallet av positiva och negativa utfall av avyttringar av bolagets innehav under räkenskapsåret samt att bolagets anställda i stor utsträckning är aktivt engagerade i portföljbolagen.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av bonusprogram för bolagets anställda avseende räkenskapsåret 2008, Bilaga 3.

§ 16 Emissionsbemyndigande

Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor rörande styrelsens förslag.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om emissionsbemyndigande, Bilaga 4.
Antecknades att samtliga vid stämman representerade aktieägare biträdde beslutet.

§ 17 Föreskrifter rörande valberedning

Framlades aktieägarnas Nove Capital Master Fund Ltd, Anchor Capital och Laxey Partners förslag till beslut avseende föreskrifter rörande valberedning i bolaget. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor rörande förslaget.

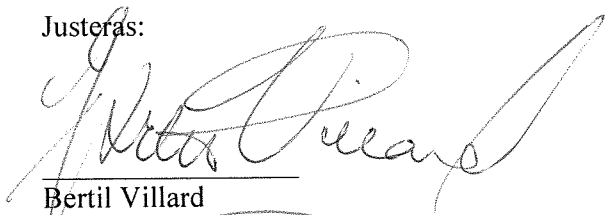
Beslutades i enlighet med förslaget om föreskrifter rörande valberedning i bolaget, Bilaga 5.

§ 18 Stämmans avslutande

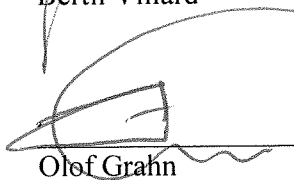
Konstaterades att inga ytterligare frågor förelåg för stämman att avgöra, varefter ordföranden förklarade årsstämman 2008 avslutad.

WR

Justeras:

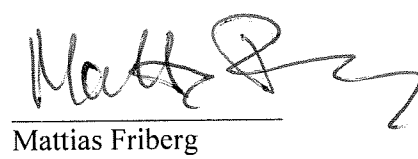


Bertil Villard



Olof Grahn

Vid protokollet:



Mattias Friberg