

Protokoll fört vid årsstämma i
Cybercom Group Europe AB
(publ), org.nr. 556544-6522,
("Bolaget") i Stockholm den 28
april 2009 kl. 14.00.

Närvarande:

Enligt Bilaga 1.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Wigon Thuresson. Antecknades att protokollet fördes på styrelsens uppdrag av Lars-Henrik Andersson.

2. Val av ordförande vid stämman

Efter förslag av valberedningen utsågs Wigon Thuresson till ordförande för stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande till stämman anmälda och i sådan utskrift av aktieboken som avses i 7 kap 28 § aktiebolagslagen (2005:551) införda aktieägare fastställdes - sedan i förteckningen upptagna, icke närvarande aktieägare strukits - som röstlängd vid stämman. Det antecknades att 15 582 997 aktier var företrädda vid stämman, motsvarande 63,3846 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, samt att varje aktieägare fick utöva rösträtt för fulla antalet av honom ägda eller företrädda aktier utan begränsning till röstetalet.

4. Godkännande av dagordning

Den av styrelsen föreslagna dagordningen, som tillika funnits intagen i den kallelse som Bolaget kungjort inför dagens stämma, godkändes.

5. Val av två justeringsmän

Beslöts att utse Hampus Ericsson, representant för JCE Group AB, och Erik Sjöström, representant för Skandia Liv, att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Lars-Henrik Andersson redogjorde för bolagsordningens regler om kallelse till årsstämma. Det noterades att kallelse till stämman varit införd i Post och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri den 31 mars 2009.

Stämman fann sig vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2008, vilka har funnits tillgängliga på Bolagets hemsida sedan den 14 april 2009 samt utsänts till aktieägare som efterfrågat detta.

Auktoriserade revisorn Anders Malmeby föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, varefter årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen ansågs framlagda.

8. Verkställande direktörens anförande.

Bolagets verkställande direktör Patrik Boman redogjorde för verksamheten under räkenskapsåret 2008, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till den verkställande direktören.

9. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslöts att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen.

10. Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställa balansräkningen

Beslöts att godkänna styrelsens och den verkställande direktörens förslag till vinstdisposition som tillstyrkts av revisorerna, innebärande att ingen utdelning skall ske och bolagets balanserade vinst om totalt 590 987 893 kr skall överföras i ny räkning.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolaget under räkenskapsåret 2008.

Det antecknades att de närvarande styrelseledamöterna var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del.

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Lars-Henrik Andersson redogjorde för vad bolagsordningen stadgar såvitt avser antal styrelseledamöter.

Beslöts att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter från denna dag till och med tiden intill nästa årsstämma.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode för innevarande verksamhetsår skall utgå med 400 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr till envar av styrelsens övriga ledamöter samt att ersättning till revisorerna skall utgå enligt särskild överenskommelse som styrelsen äger ingå för Bolagets räkning.

14. Val av styrelse

John Örtengren presenterade valberedningens förslag, varefter stämman beslöt att omvälja Wigon Thuresson, Thomas Landberg, Ulf Körner, Lars Persson och välja Hampus Ericsson samt att välja Wigon Thuresson till styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

15. Beslut om valberedning

Ordförande redogjorde för aktieägarnas förslag enligt Bilaga 2, varefter stämman beslutade i enlighet med förslaget.

16. Beslut om ändring av bolagsordningen

Lars-Henrik Andersson redogjorde för styrelsens förslag att ändra 9 §, 2 st i bolagsordningen enligt Bilaga 3.

Beslöts att anta styrelsens förslag.

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Lars-Henrik Andersson redogjorde för styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 4.

Beslöts att anta styrelsens förslag.

Det antecknades att Andra AP-Fonden med hänvisning till regeringens senaste utspel om bonusar avstod från att rösta på denna punkt.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier

Finansdirektören Odd Bolin redogjorde för styrelsen om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier, Bilaga 5.

Antecknades att styrelsen ordförande talat med Robur och Skandia Liv och konstaterade att syftet inte är att företa riktade emissioner med rabatt samt att denna möjlighet skall tas bort till nästa årsstämma.

Beslöts att anta styrelsens förslag.

19. Stämmans avslutande

Stämman konstaterade, med antecknande av att Andra AP-fonden avstod från att rösta under punkten 17, att samtliga beslut varit enhälliga.


VD Patrik Boman lämnade under denna punkt en redogörelse verksamheten under det första kvartalet 2009

Då inga andra ärenden förelåg, tackade ordföranden de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

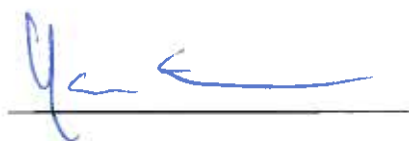
Justeras:



Lars-Henrik Andersson


Wigon Thuresson

Justeras:

Justeras:





Hampus Ericsson

Erik Sjöström

Blågård

Stockholm den 28 april 2009
Röstlängd för bolagsstämma i Cybercom Group Europe AB (publ.)



Handwritten initials/signature

Anmäld aktieägare	Org.nr./Pers.nr.	Ombud	Pers.nr. ombud	Fullmakt	Antal röster	Antal röster i %
ANDRA AP-FONDEN	857209-0606	Jonas Eimann		x	895 274	3,6416%
BOMAN, PATRIK					30 000	0,1220%
CATO, KRISTINA					4 000	0,0163%
FOGELKLOU, LENNART					600	0,0024%
HANDELSBANKENS STIFTELSEFOND	504400-9271	Joakim By		x	1 814	0,0074%
HANDELSBANKENS SVENSKA SMÅBOLAGSFOND	504400-1377	Joakim By		x	139 400	0,5670%
HANDELSBANKENS SVERIGEFOND INDEX	504400-6681	Joakim By		x	61 536	0,2503%
HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX ETISK	515602-0355	Joakim By		x	11 640	0,0473%
HANDELSBANKEN MEGA SVERIGE INDEX	504400-7390	Joakim By		x	4 927	0,0200%
JCE GROUP	556240-1553	Hampus Ericsson		x	9 280 922	37,6692%
SKARREBO INVEST AB	556696-8961	Hampus Ericsson		x	675 166	2,7463%
KARDVIK, ANN-SOFIE					1 800	0,0073%
LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL)	502019-6365	Enk. Sjöström		x	3 059 881	12,4462%
MEDEVIK, ULLA					1 000	0,0041%
RINGDAL, BO					4 000	0,0163%
SEB, GAM EUROPEAN SMALL CAP HEDGE INVESTMENTS INC		Ulf Forsgren		x	65 111	0,2648%
SWEDBANK ROBUR INDEXFOND SVERIGE	515602-1221	Jonas Palmqvist		x	426	0,0017%
SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND NORDEN	802014-1274	Jonas Palmqvist		x	573 800	2,3340%
SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND SVERIGE	504400-4215	Jonas Palmqvist		x	469 800	1,9109%
WIGON THURESSON					317 900	1,2931%
ORTENGREN, JOHAN					4 000	0,0163%
Aktier företrädda på stämman					15 582 997	63,3846%

Aktieägare motsvarande 53 procent av röstetalet för samtliga aktier har till Bolaget föreslagit följande personer för ny mandatperiod till dess ny valberedning utsetts eller annat beslut fattats av stämman och föreslår att stämman beslutar:

- att välja Hampus Ericsson och Erik Sjöström såsom representanter för Bolagets två större aktieägare (JCE Group AB respektive Skandia Liv) samt John Örtengren, representant för de mindre aktieägarna via Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och att styrelseordförande Wigon Thuresson skall vara sammankallande och vara medlem i valberedningen, dock utan rösträtt. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
- att om under valberedningens mandatperiod aktieägare som representeras i valberedningen inte längre tillhör de två till röstetalet största aktieägarna så skall ledamot representerande sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och aktieägare som tillkommit bland de två till röstetalet största aktieägarna äga utse ny ledamot. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga ledamoten och utse ny ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.
- att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2010 för beslut:
 1. förslag till stämмоordförande,
 2. förslag till styrelse,
 3. förslag till styrelseordförande,
 4. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för eventuellt utskottsarbete,
 5. förslag till revisorsarvoden, och
 6. förslag till regler för valberedning inför årsstämman 2010.
- att valberedningen i samband med sitt uppdrag skall fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen innefattande bl.a. att vidarebefordra viss information till Bolaget så att Bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet enligt koden.



Styrelsens förslag, punkt 16

Styrelsens i Cybercom Group Europe AB (publ), org. nr. 556544-6522, ("Bolaget") förslag till årsstämma om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning innebärande att § 9, 2 st i bolagsordningen får följande lydelse:

"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri och eventuellt även i annan rikstäckande dagstidning."

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) har trätt ikraft, så att den ovan föreslagna lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen.

Stockholm i mars 2009

CYBERCOM GROUP EUROPE AB (PUBL)

Styrelsen



Styrelsens förslag, punkt 17

Styrelsens i Cybercom Group Europe AB (publ), org. nr. 556544-6522 ("Bolaget") förslag till årsstämma om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget överensstämmer i huvudsak med de riktlinjer som beslutades av årsstämma 2008 och baseras på redan ingångna avtal mellan Bolaget och respektive befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer som ingår i Bolagets koncernledning. Denna krets framgår av Bolagets hemsida.

Målsättningen med riktlinjerna för lön och ersättning till ledande befattningshavare är att erbjuda marknadsmässiga ersättningar som möjliggör att personer med högsta möjliga kompetens såväl kan rekryteras som behållas inom koncernen. Ersättningen består av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner.

Fast lön

Vid fastställande av den fasta lönen skall den enskilda befattningshavarens ansvarsområde, erfarenhet och uppnådda resultat beaktas. Den fasta lönen revideras årligen.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen samt vara baserad på utfallet i förhållande till uppsatta verksamhetsmål, varav den absoluta huvuddelen motsvarar finansiella mål. Den rörliga ersättningen revideras årligen och är maximerad till 30 procent av den fasta lönen för den verkställande direktören och till maximalt två månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Ledande befattningshavare är även berättigade att delta i aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram.

Pension

Vad gäller pension så utgår premiebaserade pensionsersättningar till de ledande befattningshavarna. Pensionsåldern uppgår till 65 år. För den verkställande direktören skall Bolaget årligen avsätta ett belopp motsvarande 30 procent av den verkställande direktörens fasta årslön. Till övriga ledande befattningshavare utgår pensionsersättning enligt en för koncernen gemensam ålders- och lönebaserad premietrappa. För personer som inte är bosatta i Sverige tillämpas lokala regler.

Övriga förmåner

Övriga förmåner till ledande befattningshavare skall tillhandahållas i enlighet med lokal praxis. I övriga förmåner kan ingå sjukvårdsförsäkring och tjänstebil. Det samlade värdet av dessa förmåner skall i förhållande till den totala ersättningen utgöra ett begränsat värde och motsvara vad som normalt är förekommande på marknaden.

Uppsägning

Samtliga ledande befattningshavare, inklusive den verkställande direktören, kan avsluta sina anställningar med sex månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från Bolagets sida gäller en uppsägningstid om sex månader för verkställande direktören och mellan sex och 18 månader för övriga ledande befattningshavare. Verkställande direktören och vissa andra ledande befattningshavare, har utöver lön under uppsägningstid, rätt till sex månaders avgångsvederlag.

Ovanstående riktlinjer får frångås av styrelsen om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Stockholm i mars 2009

CYBERCOM GROUP EUROPE AB (PUBL)

Styrelsen

Styrelsens förslag, punkt 18



Styrelsens i Cybercom Group Europe AB (publ), org. nr. 556544-6522 ("Bolaget") förslag till årsstämma om bemyndigande för styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission och riktad emission på följande villkor.

A. Företrädesemission

Styrelsen skall bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom företrädesemission av aktier i syfte att inbringa en emissionslikvid om högst 100 000 000 kronor.

Aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt vid en företrädesemission skall i första hand erbjudas dem som tecknat emissionen med stöd av teckningsrätter, i förhållande till det antal aktier som tecknats.

De nya aktierna skall emitteras till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt. Den preliminära teckningskursen eller sättet för teckningskursens bestämmande förväntas publiceras i samband med Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2009. Styrelsen skall även enligt 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen kunna, med iakttagande av ovan nämnda villkor, fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionen.

Syftet med bemyndigandet är att stärka Bolagets kapitalbas.

B. Riktad emission

Styrelsen skall bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma besluta, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av sammanlagt ett högsta antal aktier som motsvarar som mest tio procent av det totala antalet aktier som Bolaget har utgivit vid tidpunkten för bemyndigandet.

De nya aktierna skall emitteras till en marknadsmässig teckningskurs med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning för aktierna skall ske med appotegendom eller genom fordringskvittning enligt 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen. Styrelsen skall även enligt 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen kunna, med iakttagande av ovan nämnda villkor, fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionen.

Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att vid behov kunna finansiera förvärv av annat bolag eller verksamhet.

Övrigt

Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens i punkt b) angivna förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm i mars 2009

CYBERCOM GROUP EUROPE AB (PUBL)
Styrelsen