

Protokoll fört vid årsstämma i
Cybercom Group AB (publ),
org nr 556544-6522, i
Stockholm den 28 april 2011
kl. 15.00-16.30

Närvarande:

Närvarande aktieägare framgår av Bilaga 1.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Wigon Thuresson. Antecknades att protokollet fördes på styrelsens uppdrag av bolagsjurist, Kristina Lilja.

2. Val av ordförande vid stämman

Efter förslag av valberedningen valdes Wigon Thuresson till ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

5. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Christina Olivecrona, representerande Andra AP-fonden, och Henrik Sandell, representerande Swedbank Robur, att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 31 mars 2011.

Det fastställdes att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2010.

H3 CO UTH

Bolagets huvudansvarige revisor Anders Malmeby, KPMG, föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören, Patrik Boman, redogjorde för verksamheten under räkenskapsåret 2010, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till den verkställande direktören.

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2010.

10. Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsens förslag till utdelning samt avstämningsdag för utdelning framlades.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att av årets disponibla vinstmedel om 665 786 365 kronor, skall utdelning ske till aktieägarna med 0,50 kronor per aktie samt återstoden balanseras i ny räkning, varav 578 793 451 kronor till överkursfond. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 3 maj 2011.

Det antecknades att styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen förelåg vid stämman.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

Det antecknades inför beslutet att de närvarande styrelseledamöter och VD som innehar aktier i Bolaget inte deltog i beslutet avseende deras egen ansvarsfrihet enligt denna punkt 11.

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolaget under räkenskapsåret 2010. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter från denna dag till och med tiden intill nästa årsstämma.

John Örtengren från valberedningen lämnade en redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits och motiverade valberedningens förslag.

HS CO WTH

13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorerna

Fastställdes att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 1 550 000 kr (exklusive ersättning för utskottsarbete), varav 550 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter samt en ersättning om 75 000 kr till ordföranden och 50 000 kr till vardera övrig ledamot i revisionsutskott.

Fastställdes att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

14. Val av styrelse

John Örtengren presenterade valberedningens förslag. Wigon Thureson informerade om de föreslagna styrelseledamöternas övriga uppdrag genom att hänvisa till det utdelade stämmomaterialet. Den till nyval föreslagna styrelseledamoten Jon Risfelt presenterade sig.

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvaldes Thomas Landberg, Ulf Körner, Hampus Ericsson, Margareta Alestig Johnson och Roger Bergqvist samt nyvaldes Jon Risfelt. Jon Risfelt valdes till styrelseordförande.

15. Beslut om valberedning

Valberedningens förslag till beslut om inrättande av valberedning föredrogs.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det redogjordes för styrelsens förslag om riktlinjer till ledande befattningshavare enligt Bilaga 3. Det antecknades att revisorerna avgivit yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och att yttrandet har hållits tillgängligt för aktieägarna inför stämman samt ingick i utdelat stämmomaterial. Det antecknades vidare att styrelsens redovisning av resultatet av styrelsens utvärdering av 2010 års rörliga ersättningar för bolagsledningen samt tillämpning av de riktlinjer som antogs vid stämman 2010 har hållits tillgängligt för aktieägarna inför stämman samt ingick i utdelat stämmomaterial.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

17. Ändring av bolagsordningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen § 9 i enlighet med utdelat material.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

HS CO WTH

18. Stämmans avslutande


VD Patrik Boman lämnade under denna punkt en redogörelse för verksamheten under det första kvartalet 2011. I samband därmed besvarades frågor från aktieägarna.

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

Vid protokollet:


Kristina Lilja

Justeras:


Wigon Thuresson


Christina Olivecrona


Henrik Sandell

RÖSTLÄNGD

Röstlängden publiceras inte på hemsidan.



Valberedningens förslag till årsstämman 2011

1. Förslag till stämмоordförande:

- **Valberedningens förslag:** "Valberedningen, bestående av Hampus Ericsson (ordförande), Erik Sjöström, John Örtengren och Wigon Thuresson föreslår att Wigon Thuresson utses till ordförande vid årsstämman."

2. Förslag till styrelse (antal ledamöter):

- **Valberedningens förslag:** "Valberedningen föreslår att styrelsen storlek för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall vara oförändrad och bestå av sex ledamöter utan suppleanter."

3. Förslag till styrelseordförande och styrelseledamöter:

- **Valberedningens förslag:** "Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Margareta Alestig Johnson, Roger Bergqvist, Hampus Ericsson, Ulf Körner och Thomas Landberg samt nyval av Jon Risfelt. Wigon Thuresson har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare att Jon Risfelt ska utses till styrelsens ordförande. Aktieägare representerande 50,6 procent av röstetalet för samtliga aktier har meddelat att de avser att rösta för valberedningens förslag."

4. Förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för eventuellt utskottsarbete:

- **Valberedningens förslag:** "Valberedningen föreslår att styrelsearvode (exklusive ersättning för utskottsarbete) ska utgå med sammanlagt 1 550 000 kronor, varav 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter (dvs höjt arvode för ordföranden men oförändrat arvode per ledamot jämfört med 2010). Arvode till bolagets revisor KPMG AB föreslås utgå enligt godkänd räkning. Vidare föreslås en oförändrad ersättning om 75 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till ordinarie ledamot i revisionsutskottet."

5. Förslag till revisorsarvoden:

- **Valberedningens förslag:** Se punkt 4

6. Förslag till regler för valberedning inför årsstämman 2012:

- **Valberedningens förslag:** Valberedningen föreslår att stämman beslutar:

att omval sker av befintliga ledamöter i valberedningen: 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, och att styrelseordförande Jon Risfelt ska vara sammankallande och vara medlem i valberedningen, dock utan rösträtt. Ordförande i valberedningen ska, 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 ska 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 ska offentliggöras så snart sådana skett.

att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2012 för beslut:

- 1) förslag till stämмоordförande,
- 2) förslag till styrelse,
- 3) förslag till styrelseordförande,
- 4) förslag till revisor,
- 5) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för eventuellt utskottsarbete,
- 6) förslag till revisorsarvoden, och
- 7) förslag till regler för valberedning inför årsstämman 2012.

att valberedningen i samband med sitt uppdrag ska 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.

att valberedningens uppdrag ska gälla till dess ny valberedning utsetts eller annat beslut fattats av stämman."

Valbredningen informerar:

- Revisorsval är inte aktuellt vid denna årsstämma, eftersom KPMG med Anders Malmeby som huvudrevisor valdes vid Årsstämman 2008 fram till och med Årsstämman 2012.



CV FÖR FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER

i Cybercom Group AB (publ)



Margareta Alestig Johnson (född 1961)

Ledamot sedan 2010.

CFO för JCE Group

Utbildning: Civilekonom

Ledamot i Revisionsutskottet

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Green Cargo AB och i flera bolag inom JCE Group koncernen.

Tidigare uppdrag: CFO och administrativ chef för Broström AB och Swisslog AB.

Spetskompetens: Redovisning och finans.

Aktieinnehav: 0

Margareta Alestig Johnson anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess bolagsledning, men som icke oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.



Roger Bergqvist (född 1948)

Ledamot sedan 2010

Senior Advisor

Utbildning: Marknadsekonom

Andra uppdrag: Styrelseledamot i BE Group AB, Proact IT Group AB och Stockholm Byggplåt AB.

Tidigare uppdrag: Verksamh inom Berman & Beving koncernen på olika befattningar och efter noteringen av Addtech AB var han VD och koncernchef för bolaget fram till 2008. VD för Teleinstrument och verksam inom ABB.

Spetskompetens: Internationellt företagande samt strategi- och organisationsutveckling.

Aktieinnehav: 4 000

Roger Bergqvist anses som oberoende i förhållande till bolaget, dess bolagsledning och större aktieägare



Hampus Ericsson (född 1972)

Ledamot sedan 2009

Verkställande direktör för JCE Group AB

Utbildning: Master of Science, Handelshögskolan i Göteborg. B.A. International Business vid Johnsson & Wales University (USA)

Andra uppdrag: Ordförande i Consafe Logistics Holding AB. Styrelseledamot i BRUKS Holding AB, Burntisland Fabrications Ltd, Consafe Invest AB, JCE Group AB och Green Circle Bioenergy Inc.

Tidigare uppdrag: Consafe Offshore AB samt Enskilda Securities

Spetskompetens: Finansiering, M&A och affärsutveckling.

Aktieinnehav: 0 (Indirekt, via juridisk person, 13 910 522 aktier)

Hampus Ericsson anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess bolagsledning, men som icke oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.



Ulf Körner (född 1946)

Ledamot sedan 2005

Professor vid Lunds Tekniska Högskola

Utbildning: Doktorsexamen i kommunikationssystem

Andra uppdrag: Styrelseledamot i EAB (Equality of Access Board inom TeliaSonera), samt bolagsman i Tevi Konsult Handelsbolag.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Post och Telestyrelsen, Statens Telenämnd, Doro AB, Cale Access AB, ConsafeIT AB, Consafe Infotech AB, Cale Group AB samt Labs2 AB. Styrelseordförande i Upgrade Communication AB.

Spetskompetens: Telekombranschen

Aktieinnehav: 8 000

Ulf Körner anses som oberoende i förhållande till bolaget, dess bolagsledning och större aktieägare



Thomas Landberg (född 1950)

Ledamot sedan 2007

Senior Advisor

Utbildning: Data- och elektroingenjör. Managementutbildning från CEDEP/INSEAD och Duke University.

Ordförande i Revisionsutskottet.

Andra uppdrag: Ledamot i Smarteq AB (publ)

Tidigare uppdrag: VD Unisys AB, VD NCR Sweden, VD AT&T Nordic AB, CEO Pricer AB (publ), VD Ericsson Business Consulting AB, VP Ericsson Inc., VP Ericsson Ltd.

Tidigare styrelseuppdrag: Unisys AB, Pricer AB (publ), AT&T Nordic AB, Intactix Inc., CTIA WIC, Edgecom Inc., Ericsson Services Ltd.

Spetskompetens: Internationell strategi & affärsutveckling inom IT- & Telekombranschen.

Aktieinnehav: 0

Thomas Landberg anses som oberoende i förhållande till bolaget, dess bolagsledning och större aktieägare



Jon Risfelt (född 1961)

Föreslagen till nyval som styrelseordförande vid årsstämman 2011

Senior Advisor

Utbildning: Civ ing kemiteknologi KTH, Stockholm.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i BILIA AB, Braganza AS, Karo Bio AB, TeliaSonera AB, Ticket Travel Group AB, Ortivus AB, C3 Technologies AB, ÅF AB och Mawell OY

Tidigare uppdrag: VD Nyman & Schultz, VD Vodafone Sverige och VD Gambro Rental Products.

Tidigare styrelseuppdrag:.

Spetskompetens:.

Aktieinnehav: 0

Jon Risfelt anses som oberoende i förhållande till bolaget, dess bolagsledning och större aktieägare

Förslaget till styrelsesammansättning i Cybercom Group AB (publ) uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.

Mars 2011

Valberedningen i Cybercom Group AB (publ)

Styrelsens förslag, punkt 16

Styrelsens i Cybercom Group 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 med de riktlinjer som beslutades av årsstämma 2010 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 ska den enskilda befattningshavarens ansvarsområde, erfarenhet och uppnådda resultat beaktas. Den fasta lönen revideras årligen.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska 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 ska 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 ska tillhandahållas i enlighet med lokal praxis. I övriga förmåner kan ingå sjukvårdsförsäkring och tjänstebil. Det samlade värdet av dessa förmåner ska 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 2011

CYBERCOM GROUP AB (PUBL)

Styrelsen

Möjliga utfall av ersättning till ledande befattningshavare för verksamhetsåret 2011

Grunderna för den rörliga ersättningen till ledande befattningshavare, inklusive verkställande direktören, fastställs av styrelsen. Rörlig ersättning utgår i förhållande till budgeterat resultat (EBIT) jämfört med uppnått resultat enligt fastställd resultaträkning.

Bolagets sammanlagda ersättning till nuvarande koncernledning, inklusive fast lön, kan maximalt uppgå till ca 10,8 MSEK, varav den rörliga årliga bonusen för år 2011 utgör ca 1,7 MSEK. Om budgeterat resultat inte uppnås utgår ingen rörlig ersättning. Bonusbeloppen utbetalas i fasta steg i förhållande till uppnådd EBIT. Vid uppnått budgeterat resultat skulle för år 2011 de rörliga ersättningarna uppgå till cirka 0,9 MSEK.

Revisors yttrande enligt 8 kap. 54§ aktieföretagslagen (2005:551)

Till årsstämman i Cybercom Group AB (publ.)

Org nr 556544-6522

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Cybercom Group AB (publ.) under räkenskapsåret 2010 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 28 april 2009 respektive årsstämman den 21 april 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs. Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts.

Granskningens inriktning och omfattning

Granskningen har utförts enligt Fars rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om huruvida årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Slutsats

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Cybercom Group AB (publ.) under räkenskapsåret 2010 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 28 april 2009 respektive årsstämman den 21 april 2010.

Stockholm den 29 mars 2011

KPMG AB



Anders Malmeby
Auktoriserad revisor

Styrelsens förslag, punkt 17



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

Med anledning av ändringar i aktiebolagslagen, som trätt i kraft den 1 januari 2011 och vilka bland annat innebär förändrade regler, avseende kallelse till bolagsstämmor i börsnoterade bolag, föreslår styrelsen att § 9 i bolagsordningen ändras på följande sätt.

Första stycket, som anger tid för kallelse till bolagsstämma, tas bort då tiden för kallelse till stämma framgår av aktiebolagslagen.

Andra stycket, som anger sättet för kallelse, ändras till att lyda: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri."

Den nya föreslagna bolagsordningen, i dess helhet, framgår av bilaga.

Stockholm i mars 2011

CYBERCOM GROUP AB (PUBL)

Styrelsen

BOLAGSORDNING

(org nr 556544-6522)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Cybercom Group AB (publ).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun (A).

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom följande informationsteknologiska områden; systemutveckling, utbildning, programmering, informationsanalys, verksamhetsanalys, rådgivning vid IT-upphandlingar, systemanalys, revidering av ADB-system, försäljning av IT-relaterade produkter, systemering, databasdesign, databasadministration, management consulting, ledar- och specialistrekrytering, värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 12.435.757 kronor och högst 49.743.028 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 12.435.757 och högst 49.743.028 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall, förutom ledamöter vilka må utses i annan ordning än genom val på stämman, bestå av lägst fyra (4) och högst nio (9) styrelseledamöter.

ll

§ 7 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett auktoriserat revisionsbolag utan suppleant eller en eller två auktoriserad(e) revisor(er) med en eller två revisorssuppleant(er).

§ 9 Kallelse till stämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden (högst två) på sätt och tid som anges för anmälan om deltagande i stämman.

Den som inte är aktieägare i bolaget har rätt att, på de villkor som styrelsen bestämmer, närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid stämma.

§ 10 Insamling av fullmakter

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålles en gång årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående:
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisionsbolag eller revisor(er).
9. Val av styrelseledamöter.
10. Val av revisionsbolag eller revisor(er) samt revisorssuppleant(er).
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december.

§ 13 Röstning

Vid stämma får varje röstberättigad rösta för alla de aktier han eller hon äger och företräder, utan begränsning i röstetalet.

--oo0oo--

Antagen vid årsstämma den 28 april 2011.