

## § 1

Bolagsstämman öppnades av Johan Sigeman, varefter Johan Sigeman utsågs till ordförande vid stämman. Utsågs Anna Steén att föra protokollet.

## § 2

Förteckning över vid stämman närvarande aktieägare och av dem företrädde aktier framgår av Bilaga 1.

Förteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

## § 3

Godkändes den med kallelsen utsända dagordningen.

## § 4

Beslöts att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Bengt Bergström och Torsten Bjurman.

## § 5

Förklarades stämman vara i behörig ordning utlyst.

## § 6

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning för år 2004 med däri intagen förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar, Bilaga 2.

Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktören, som redogjorde för utvecklingen av bolaget, jämväl efter utgången av senaste räkenskapsåret. Därvid hänförde sig verkställande direktören bland annat till delårsrapport för bolaget omfattande perioden den 1 januari – 31 mars 2005, Bilaga 3, som fanns tillgänglig vid stämman. I anslutning till redogörelsen gavs tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

Föredrog Mats B C Ohlsson revisorernas berättelse över granskningen av bolagets och koncernens räkenskaper och förvaltning, Bilaga 2.

## § 7

### a) Fastställelse av resultat- och balansräkningar

Fastställdes resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

### b) Dispositioner beträffande bolagets vinst

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslöts att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, 59 036 tkr, skulle disponeras enligt följande.

#### Kontantutdelning

Till aktieägarna utdelas kronor 4:25 per aktie eller sammanlagt 26 349 tkr.

Beslöts att avstämningsdag för denna utdelning skall vara onsdagen den 4 maj 2005.

Antecknades att utdelningen beräknas kunna utsändas från VPC tisdagen den 10 maj 2005.

#### Att överföra i ny räkning

Beslöts att i ny räkning överföra 32 687 tkr så att summan av utdelningarna och det belopp som överförs i ny räkning blir 59 036 tkr.

### c) Ansvarsfrihet

Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid, den vid stämman framlagda redovisningen omfattade.

Antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

## § 8

Beslöts att antalet styrelseledamöter skulle uppgå till fem utan suppleant.

## § 9

Beslöts att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå för 2005 med 770 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut.

## § 10

Beslöts att arvode skall utgå till revisorerna enligt lämnad offert.

## § 11

### a) Val av styrelseledamöter

Till styrelseledamöter omvaldes Joen Magnusson, Peter Jessen Jürgensen, Poul Friis, Mikael Karlsson och Anne-Marie Pålsson.

### b) Val av revisor och revisorssuppleanter

Till revisorer nyvaldes auktoriserade revisorn Mikael Eriksson och auktoriserande revisorn Lars Nilsson, båda verksamma vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Malmö, för tiden intill slutet av den bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, d.v.s. år 2009.

## § 12

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Framlades genom ordföranden styrelsens förslag att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på Stockholmsbörsen. Bemyndigandet innebär att styrelsen vid ett eller flera tillfällen skall kunna fatta sådana beslut att verkställas före nästa ordinarie bolagsstämma år 2006. Bolagets innehav av aktier i det egna bolaget uppgår för närvarande till 21 800 aktier av serie B. Överlåtelsen skall omfatta högst 21 800 aktier av serie B och får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet syftar till att bolaget skall kunna använda erhållna likvida medel i bolagets verksamhet.

Styrelsen skall vid sådana beslut och verkställande av dessa beslut iakttä de regler rörande köp och försäljning av egna aktier som Näringslivets Börskommitté (NBK) utfärdat. Reglerna innebär bl.a. att försäljning av egna aktier skall ske inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Styrelsen skall med ledning i rekommendationen endast lägga order eller genomföra avslut avseende egna aktier inom kursintervallet, d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Beslöts att bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier skall tillgå i enlighet med av styrelsen lämnat förslag.

## § 13

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

Då vidare ej förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Anna Steén

Justeras:

Johan Sigeman

Bengt Bergström

Torsten Bjurman