

§ 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 Torsten Bjurman och Erik Sjöström.

§ 5

Förklarades stämman vara i behörig ordning utlyst.

§ 6

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 2006, Bilaga 2, som fanns tillgänglig vid stämman. I anslutning till redogörelsen gavs tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

§ 7

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning för år 2005 med däri intagen förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar, Bilaga 3.

Föredrog Mikael Eriksson revisorernas berättelse över granskningen av bolagets och koncernens räkenskaper och förvaltning, Bilaga 3.

§ 8

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, 78 943 000 kr, skulle disponeras enligt följande.

Kontantutdelning

Till aktieägarna utdelas kronor 5:00 per aktie eller sammanlagt 30 998 440 kr.

Beslöts att avstämningsdag för denna utdelning skall vara torsdagen den 4 maj 2006.

Antecknades att utdelningen beräknas kunna utsändas från VPC tisdagen den 9 maj 2006.

Att överföra i ny räkning

Beslöts att i ny räkning överföra 47 944 560 kr så att summan av utdelningarna och det belopp som överförs i ny räkning blir 78 943 000 kr.

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.

§ 9

Beslöts att antalet styrelseledamöter skulle uppgå till fem utan suppleanter.

§ 10

Beslöts att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå för 2006 med sammanlagt 870 000 kronor, varav arvode till styrelsens ordförande utgår med 300 000 kronor och arvode till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget utgår med sammanlagt 570 000 kronor.

§ 11

Beslöts att arvode skall utgå till revisorerna enligt lämnad offert.

§ 12

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Till styrelseledamöter omvaldes Poul Friis, Peter Jessen Jürgensen, Joen Magnusson, Anne-Marie Pålsson samt nyvaldes Bernt Ingman. Omvaldes Peter Jessen Jürgensen till styrelseordförande.

§ 13

Beslut om valberedning

Beslöts att bolaget skall ha en valberedning som utgörs av representanter för bolagets tre största aktieägare vid tidpunkten omedelbart före offentliggörandet samt av styrelseordföranden. Namnen på de tre ledamöterna och de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma 2007. Den ledamot som representerar den största aktieägaren skall utse ordförande i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot.

Beslöts att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen får entlediga ledamoten och utse en ny ledamot samt vid behov ersätta ledamot som lämnat valberedningen innan arbetet slutförts. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.

Beslöts att valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2007 för beslut: (a) stämмоordförande, (b) styrelse, (c) styrelseordförande, (d) styrelsearvoden, och (e) arvode för bolagets revisorer.

§ 14

Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Framlades styrelsens fullständiga förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, Bilaga 4, för godkännande av stämman.

Godkände stämman principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15

Beslut om minskning av reservfonden

Framlades styrelsens redogörelse och fullständiga förslag till beslut om minskning av reservfond, Bilaga 5.

Beslöts att minska bolagets reservfond med 43 550 416 kronor från 43 550 416 kronor till 0 kronor och att ett belopp motsvarande minskningen överförs till fritt eget kapital.

§ 16

Beslut om ändringar i bolagsordningen

Beslöts att ändra i bolagsordningen i enlighet med styrelsens fullständiga förslag, varefter bolagsordningen har det innehåll som framgår av Bilaga 6.

§ 17

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

Då vidare ej förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Anna Steén

Justeras:

Johan Sigeman

Torsten Bjurman

Erik Sjöström