

§ 1

Bolagsstämman öppnades av Johan Sigeman, varefter Johan Sigeman utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att Anna Steén utsetts till protokollförare.

§ 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

Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktören, som bl.a. redogjorde för utvecklingen av bolaget under det senaste räkenskapsåret och för tiden därefter samt för bolagets strategi framöver. Därvid hänförde sig verkställande direktören bland annat till delårsrapport för bolaget omfattande perioden den 1 januari – 31 mars 2011, Bilaga 2, som fanns tillgänglig vid stämman. Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor.

§ 7

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning för år 2010 med däri intagen förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar, Bilaga 3.

Revisor Cecilia Dorselius redogjorde för genomförandet av revisionen och föredrog 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 koncern-balansräkningen.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslöts att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, 1 219 686 tkr, skulle disponeras enligt följande.

Kontantutdelning

Till aktieägarna utdelas kronor 8 per aktie eller sammanlagt 169 564 tkr.

Beslöts att avstämningsdag för denna utdelning skall vara tisdagen den 10 maj 2011.

Antecknades att utdelningen beräknas kunna utsändas från Euroclear Sweden AB fredagen den 13 maj 2011.

Att överföra i ny räkning

Beslöts att i ny räkning överföra 1 050 122 tkr så att summan av utdelningarna och det belopp som överförs i ny räkning blir 1 219 686 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.

§ 9

Peter Rönström, representant för Lannebo Fonder och ordförande i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman.

Beslöts att antalet styrelseledamöter skulle uppgå till sju utan suppleanter.

§ 10

Beslöts att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå för 2011 med 1 100 000 kronor att fördelas med 380 000 kronor till styrelseordföranden och med 240 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller inom Carrier-koncernen.

§ 11

Beslöts att arvode skall utgå till revisorerna enligt lämnad offert.

§ 12

Till styrelseledamöter omvaldes Peter Jessen Jürgensen, Anne-Marie Pålsson, Bernt Ingman, Joen Magnusson, Philippe Delpech, Harald Link och William Striebe. Till styrelseordförande omvaldes Peter Jessen Jürgensen.

§ 13

Beslut om valberedning

Bolaget skall ha en valberedning som består av en representant för envar av de fyra största ägarna jämte styrelseordföranden. Vid sammansättningen av valberedningen skall förhållandena per den sista bankdagen i augusti 2011 avgöra vilka som är de till röstetalet största ägarna. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse ledamot, skall rätten gå vidare till den ägare som kommer därefter i storlek. Namnen på ledamöterna inklusive ordföranden och de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras snarast möjligt och senast sex månader före årsstämman 2012. Följande skall därvid gälla.

- Ledamöterna i valberedningen skall utse ordföranden i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot.
- Ingen särskild ersättning skall utgå för arbete i valberedningen.
- 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. Om ledamot inte längre representerar en av de fyra största ägarna, kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot avgå och ersättare utses av den ägare som då blivit den fjärde största ägaren.
- Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.
- Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2012 för beslut: (a) stämмоordförande, (b) styrelse, (c) styrelseordförande, (d) styrelse-arvoden, (e) arvode för bolagets revisorer, (f) revisorer samt (g) regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2013.

§ 14

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4, för beslut.

Beslöt stämman att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15

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