NÄRVARANDE AKTIEÄGARE

Enligt den härtill som Bilaga A fogade röstlängden. Från röstlängden antecknades att vid stämman var företrädda följande antal aktier med härpå löpande röstvärden.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Aktier</th>
<th>Röster</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A-aktier</td>
<td>12.784.416</td>
</tr>
<tr>
<td>B-aktier</td>
<td>40.443.725</td>
</tr>
<tr>
<td>Totalt</td>
<td>53.228.141</td>
</tr>
</tbody>
</table>

av totalt antal utgivna aktier om 110.253.638 med ett totalt antal röster om 228.695.942.

ÖVRIGA NÄRVARANDE

Övriga närvarande framgår av bilaga A.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Arvid Gierow.

§ 2

Arvid Gierow valdes att såsom ordförande leda dagens förhandlingar. Undertecknad, Christel Fritiofsson, utsågs att föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättades den som Bilaga A till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare.

Förteckningen godkändes som röstlängd för stämman.

Stämman godkände ett antal personer som inte är aktieägare fick rätt att närvara under stämman.

Det antecknades att en nyemission av 214.201 B-aktier beslutats av styrelsen och registrerats av Bolagsverket efter att kallelsen till årsstämman utfärdats.
§ 4
Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

§ 5
Utsågs Marcus Lütgen, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6
Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7
Presenterade VD bolaget och dess verksamhet samt lämnades aktieägarna möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av VD.

Bland annat besvarades frågor angående bolagets finansiella mål, goodwillredovisningen, finansieringen av Schulhessförvärvet samt produkttkvalitet.

§ 8
Föredrogs styrelsens och verkställande direktörens redovisning för verksamhetsåret 2011 med däri intagen verksamhetsberättelse, resultaträkning, koncernresultaträkning, balansräkning och koncernbalansräkning, varjämte föredrogs revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för bolaget avseende samma tid.

Redogjordes för revisionsförfarandet under det gångna verksamhetsåret samt föredrogs revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Föredrogs revisorns yttrande enligt ABL 8 kap 54 §.

§ 9
Beslöt stämman att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning i framlagt skick.

Framlades styrelsens och verkställande direktörens förslag med revisorernas tillstyrkan att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel kronor disponeras enligt följande:
utdelas till aktieägarna 220.507.276,00 kronor
balanseras i ny räkning 2.293.284.864,25 kronor
2.513.792.140,25 kronor

Beslöt stämman i enlighet med styrelsens förslag.


Enligt revisorernas tillstyrkan beviljades styrelsen och verkställande direktörens ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. Det noterades att sådana styrelseledamöter som är upptagna i röstlängden samt VD:n, som även han upptas i röstlängden, inte har deltagit i beslutet om ansvarsfrihet.

§ 10
Beslöts att bolagets styrelse skall bestå av sex ordinarie ledamöter.

§ 11
Beslöts att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag.

§ 12
Beslöts att styrelsearvode skall utgå med totalt 1.200.000 kronor, varav 400.000 kronor till ordföranden och 200.000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är anställda i koncernen och att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 13
Presenterades de föreslagna styrelseledamöterna.

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter:

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till styrelsens ordförande Arvid Gierow.
§ 14
Presenterades föreslagna huvudansvariga revisorn Bengt Ekenberg.

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till
revisor:
Mazrs SET Revisionsbyrå AB, aukt revisionsbolag, med aukt rev Bengt Ekenberg
som huvudansvarig revisor /omvald/.

§ 15
Föredrogs styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission
med betalning genom apport.

Framfördes önskemål om att man inför nästa årsstämma inte använder en generell
procentsats på 10% utan kanske använder en något lägre procentsats.

Beslut stämma godkänna styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta
om nyemission med betalning genom apport, enligt bilaga B.

§ 16
Föredrogs styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för bolagsledningen.

Framfördes önskemål på utökad redovisning av kriterierna för rörliga ersättningar till
ledande befattningshavare samt för de utbetalda rörliga ersättningarna i bolagets
årsredovisning.

Beslut stämma godkänna styrelsens förslag till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen, enligt bilaga C.

§ 17
Det noterades att något annat ärende, som ankommer på stämma enligt aktiebolags-
lagen eller bolagsordningen, ej förelåg.
§ 18

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Justeras:

Arvid Gierow

Christel Fritiofsson

Marcus Lütgen

Som ovan
In fidem: