

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman

Advokaten Mats Björkman, Setterwalls Advokatbyrå, förklarade stämman öppnad, efter att ha fått det i uppdrag av bolagets styrelse.

Mats Björkman valdes till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt jur. kand. Anna Zilkina, Setterwalls Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det noterades att en sådan utskrift av bolagets aktiebok som avses i aktiebolagslagen 7 kap. 28 § 3 stycket fanns tillgänglig på stämman.

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga närvarande, bilaga 1, upprättades.

Ovan nämnda förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

Det beslutades att personer som inte var aktieägare, ombud eller biträden fick rätt att närvara vid stämman.

Det noterades att 45 931 673 av samtliga 104 148 555 aktier i bolaget och 57 904 067 av samtliga 116 120 949 röster, var företrädda vid stämman.

3. Godkännande av dagordning

Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning, bilaga 2, godkändes som dagordning för stämman.

4. Val av en eller två justeringsmän

Det beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Joachim Hagen Pikwer och Ramsay Brufer.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 14 maj 2012 och genom notis i Svenska Dagbladet den 14 maj 2012 samt att kallelsen funnits på bolagets hemsida sedan den 14 maj 2012.



Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011 framlades enligt bilaga 3.

I anslutning till denna punkt lämnade bolagets verkställande direktör Adam Fischer en sammanfattande redogörelse för bl.a. det gångna årets arbete och bolagets verksamhet, varefter det gavs tillfälle att ställa frågor till honom och till styrelsen.

7. Beslut

a) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen fastställdes i enlighet med revisorns tillstyrkan.

b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att överkursfonden, det balanserade resultatet och årets resultat, tillsammans 15 644 370 SEK, skulle balanseras i ny räkning.

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret 2011 i enlighet med revisorns tillstyrkan.

Det antecknades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet.

Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer samt eventuella suppleanter

Det beslutades att styrelsen intill dess att nästa årsstämma hållits ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades vidare att bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter.

9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn

Valberedningens förslag till arvoden åt styrelsen och revisorn, bilaga 4, framlades.

Det antecknades att ordföranden lät redogöra för de föreslagna ledamöternas uppdrag för andra företag.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 550 000 SEK, varav 150 000 SEK till ordföranden och 100 000 SEK till varje ledamot som inte är anställd i bolaget.

Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningens förslag till styrelse, bilaga 5, framlades.

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes Vadim Gurinov (omval) och Denis Martyushev (omval) samt Ilya Sosnov (nyval), Alexandrs Tralmaks (nyval) och Nikolay Berdin (nyval) till styrelseledamöter.

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes vidare Vadim Gurinov till ordförande för styrelsen.

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes revisionsbolaget KPMG till revisor i bolaget med auktoriserade revisorn Mats Kåvik som huvudansvarig revisor.

11. Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning framlades.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och ytterligare två ledamöter, av vilka sagda ytterligare ledamöter, de två största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti 2012 ska äga rätt att utse varsin.

12. Beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen, bilaga 6, framlades.

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 6, om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen.

Det antecknades att beslutet stöddes av aktieägare som representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

13. Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande, bilaga 7, framlades.

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 7, om emissionsbemyndigande.

Det antecknades att beslutet stöddes av aktieägare som representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

14. Beslut om emissionsbemyndigande (kvittningsemission)

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande (kvittningsemission), bilaga 8, framlades.

Efter votering konstaterades att Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt, och Lars Bramelid röstade mot styrelsens förslag, bilaga 8, att övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget och att ingen aktieägare avstod från att avge sin röst.

Det antecknades att beslutet att anta styrelsens förslag, bilaga 8, därmed stöddes av aktieägare som representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

15. Stämmans avslutande

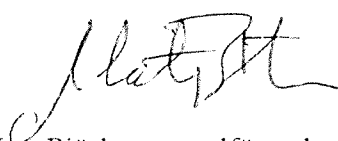
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

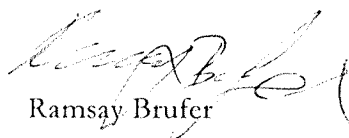


Anna Zilkina

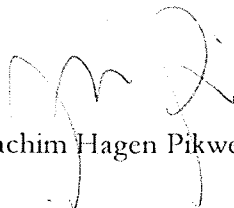
Justeras:



Mats Björkman, ordförande



Ramsay Brufer



Joachim Hagen Pikwer