

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Nils Nilsson. Till ordförande på stämman utsågs advokat Sven Unger. Antecknades att det uppdragits åt Mirka Ylinen Gorne att föra protokoll vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.

3. Godkännande av dagordning

Advokat Jakob Falkman, biträde till Anna Haskell, ombud för aktieägarna QVT Fund LP, Quintessence Fund LP och Deutsche Bank AG London Branch (nedan tillsammans "QVT m fl"), anmälde att QVT m fl avsåg att senare under stämman ta upp frågan om särskild granskning enligt aktiebolagslagen 10 kap.

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

4. Val av justeringsmän

Till justeringsmän utsågs Maud Lindh, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, samt Per Griberg, ombud för Folksam Aktiefond Sverige, Swedbank Robur Finansfond, Folksam Tjänstemannafond Sverige, Folksam Tjänstemannafond Världen, Folksams Idrottsfond och Swedbank Robur Realinvest.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämмоordföranden redogjorde för bolagsordningens bestämmelser rörande kallelse till årsstämma. Antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Svenska Dagbladet samt Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2009. Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. Auktoriserade revisorn Björn Fernström, huvudansvarig revisor på Ernst & Young AB, redogjorde för revisionsarbetet och föredrog delar av revisionsberättelsen.

QVT m fl genom Jakob Falkman framlade förslag att stämman skulle besluta om granskning genom särskild granskare avseende

Förslag 1 bolagets förvaltning och räkenskaper under räkenskapsåret 2008,

Förslag 2 (i) styrelsens och verkställande direktörens agerande under räkenskapsåret 2008 vad gäller projekten Mojka/Glinkij samt Fontanka 57 och omständigheterna som ledde till elektricitetsutgiften om 3 MUSD, samt (ii) omständigheterna kring uteslutningen av styrelseledamoten Anna Haskell från styrelsemötet den 19 december 2008.

Stämмоordföranden redogjorde för aktiebolagslagens bestämmelser rörande särskild granskning. Konstaterades att inget av förslagen biträdde av ägare till vare sig minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller minst en tredjedel av de aktier som var företrädda vid bolagsstämman.

Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade för förslag 2.

7. Beslut om (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2008 intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.

Stämman beslutade att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2008 skulle lämnas och att årets resultat skulle föras till balanserat resultat.

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Antecknades att QVT m fl röstade mot förslaget att bevilja ansvarsfrihet åt verkställande direktören samt styrelseledamöterna Tom Dinkelspiel, Jens Engwall, Harald Kjessler och Nils Nilsson.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode skulle utgå med 100 000 kronor till envar styrelseledamot samt att ersättning till revisorerna skulle utgå enligt räkning.

Antecknades att QVT m fl röstade mot förslaget om arvode till styrelsen.

9. Val av styrelse

Antal ordinarie ledamöter

Stämman beslutade att antalet ordinarie ledamöter skulle vara fem.

Antal suppleanter

Maud Lindh, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, föreslog att antalet suppleanter skulle vara en (med motivering att Anna Haskel borde inväljas som suppleant, vilket hon accepterade).

Stämman beslutade att avslå förslaget.

Konstaterades att stämman således fattat beslut om att styrelsen skulle bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Val av styrelseledamöter

Ulrika Hagdahl, biträde till Anne Daun Wester, ombud för Cancale Förvaltnings AB, föreslog att stämman skulle omvälja Tom Dinkelspiel, Jens Engwall, Harald Kjessler och Nils Nilsson som ordinarie styrelseledamöter samt att välja Anders Sjunnesson som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2010.

QVT m fl föreslog att stämman skulle omvälja Tom Dinkelspiel, Jens Engwall, Anna Haskell, Harald Kjessler och Nils Nilsson som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2010.

Styrelseordföranden lämnade en redogörelse för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag. De föreslagna ledamöterna presenterade sig.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter välja Tom Dinkelspiel, Jens Engwall, Harald Kjessler, Nils Nilsson och Anders Sjunnesson för tiden intill slutet av årsstämman 2010.

Antecknades att aktieägarna Björn Runngren och QVT m fl röstade för QVT m fl:s förslag.

10. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till medlemmar av koncernledningen

Framlades styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till medlemmar av koncernledningen enligt Bilaga 2. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Antecknades vidare att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

11. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till styrelseledamot

Framlades förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till styrelseledamoten Jens Engwall enligt Bilaga 3. Konstaterades att ett beslut enligt förslaget inte biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att stämman således inte bifallit förslaget.

Antecknades att bl.a. QVT m fl och Sveriges Aktiesparares Riksförbund tillhörde den grupp aktieägare som röstade mot förslaget.

12. Val av valberedning

Cancale Förvaltnings AB genom Ulrika Hagdahl framförde förslag om inrättande av valberedning enligt Bilaga 4. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Antecknades att Maud Lindh, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, hemställde att det i det kommande arbetet med beredningen av valberedningsärendet skulle sörjas för att följande uppnås:

1. Valberedningen skall innehålla minst en ledamot som är oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning.
2. Valberedningens ledamöter skall väljas direkt av årsstämman.

Vid protokollet

Mirka Ylinen Gorne

Justeras

Sven Unger

Maud Lindh

Per Griberg