

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sten Olsson.

Till ordförande på stämman utsågs advokat Clas Romander. Antecknades att det uppdragits åt Anders Larsson att föra protokoll vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.

Stämman godkände även att aktieägare som inte registrerat sina aktier fick närvara utan rösträtt.

Beslöts att mediarepresentanter fick närvara men utan rätt att ta bilder eller göra ljudupptagningar.

3. Godkännande av dagordning

Föreslogs att en punkt 13 läggs till dagordningen; ”Val av Valberedning”. Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning med ovanstående tillägg varvid punkt 13, ”Val av valberedning”, skall behandlas före punkt 12 ”Stämmans avslutande”.

4. Val av justeringsmän

Till justeringsmän utsågs Johan Andrassy, ombud för Case.

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 20 april 2011. Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, Bilaga 2. Auktoriserade revisorn Mikael Ikonen, huvudansvarig revisor på Ernst & Young AB, redogjorde för revisionsarbetet och föredrog delar av revisionsberättelsen.

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 2010 intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.

Stämman beslutade att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2010 skulle lämnas och att årets resultat skulle föras till balanserat resultat.

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

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode skulle utgå med 500 000 kronor, varav 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 till envar styrelseledamot samt att ersättning till revisorerna skulle utgå enligt räkning.

9. Val av styrelse

Antal ordinarie ledamöter

Stämman beslutade att antalet ordinarie ledamöter skulle vara fyra.

Antal suppleanter

Stämman beslutade att inga suppleanter väljs.

Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att omvälja Sten Olsson (ordförande), Jens Engwall, och Mikael Stöhr som ordinarie styrelseledamöter samt att välja Torsten Josephson som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

Antecknades att Torsten Josephsons övriga uppdrag fanns antecknade i utdelat material och beslöt stämman att den informationen var tillräcklig.

10. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning, Bilaga 3. Det antecknas att beslutet var enhälligt.

11. Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier av Serie B, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt som sammanlagt ökar bolagets aktiekapital med högst 20 000 000 kronor. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

13 Val av valberedning

Stämman beslutade i enlighet med Valberedningens förslag, Bilaga 5, avseende valberedning och beslutspunkter.

12 Stämmans avslutande

Inga övriga frågor hade inkommit till stämman.

Ordföranden förklarade stämman avslutad samt tackade aktieägarna för deras intresse.

Stockholm som ovan.

Vid protokollet

Anders Larsson

Justeras

Clas Romander

Johan Andrassy