

- § 1 **Stämmans öppnande och val av ordförande**
Årsstämman öppnades av advokat Erik Sjöman, som utsågs till ordförande vid stämman. Upplystes att Emil Hedberg ombetts att föra protokollet vid stämman.
- § 2 **Röstlängd**
Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.
- § 3 **Dagordning**
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
- § 4 **Val av justeringspersoner**
Utsågs Staffan Rasjö och Bo Selling att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 5 **Stämmans sammankallande**
Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
- § 6 **Anföranden av verkställande direktören och styrelsens ordförande**
Verkställande direktören Ron Long redogjorde för bolagets verksamhet. Styrelsens ordförande Göran Pettersson höll ett anförande.
- § 7 **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**
Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010.
- § 8 **Fastställande av resultat- och balansräkningar**
Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningen i framlagt skick.
- § 9 **Resultatdisposition**
Beslöts, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att bolagets ansamlade förlust skulle balanseras i ny räkning.
- § 10 **Ansvarsfrihet**
Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Antecknades att beslutet fattades enhälligt samt att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.
- § 11 **Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.**
Beslöts att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

BS

§ 12 Arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslöts att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt högst 1.520.000 kronor med följande fördelning. Till ordföranden skall ersättning för styrelsearbete utgå med 450.000 kronor och till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget skall ersättning utgå med 200.000 kronor vardera. Ersättning för utskottsarbete skall utgå med sammanlagt högst 470.000 kronor, fördelat på 145.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 80.000 kronor till utskottets sammankallande och 65.000 kronor till den övriga ledamoten), 115.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 65.000 kronor till utskottets sammankallande och 50.000 kronor till den övriga ledamoten) och 210.000 kronor avseende FoU-utskottet (varav 80.000 kronor till utskottets sammankallande och 65.000 kronor vardera till en till två ytterligare ledamöter).

Beslöts att arvode till revisorerna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, oförändrat skall utgå enligt löpande räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Till ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits, omvaldes Björn C. Andersson, Anna Malm Bernsten, Ingemar Kihlström, Ron Long och Göran Pettersson. Omvaldes Göran Pettersson till styrelsens ordförande för samma tid.

§ 14 Valberedning

Beslöts att anta en valberedningsprocess inför årsstämman 2012 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år.

Styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse var sin representant till en valberedning, i vilken även styrelsens ordförande skall vara adjungerad. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningen skall inom sig välja ordförande att leda arbetet.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, bör den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Denne ledamot skall då ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som, baserat på röstetalen efter aktieförsäljningen, i stället kommit att tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget. Om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall ovan beskrivet förfarande tillämpas.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

§ 15 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen. Beslöts om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16 Emissionsbemyndigande

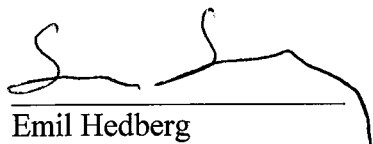
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier av serie B i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten, företags- eller produktförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget. Styrelsen eller verkställande direktören skall ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag. Antecknades att beslutet fattades enhälligt.


§ 19 Stämmans avslutande


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Emil Hedberg

Justeras:


Erik Sjöman


Staffan Rasjö


Bo Selling