

- § 1 Stämmans öppnande och val av ordförande**  
Årsstämman öppnades av advokat Erik Sjöman, som utsågs till ordförande vid stämman. Upplystes att Rikard Lindahl 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 Maris Hartmanis 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 2011.
- § 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 resultat skulle balanseras i ny räkning.
- § 10 Ansvarsfrihet**  
Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.
- § 11 Antalet styrelseledamöter och revisorer**  
Beslöts att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

## **§ 12 Arvoden åt styrelsen och revisor**

Beslöts att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt högst 2.055.000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 470.000 kronor och de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 210.000 kronor. Ersättning för utskottsarbete ska utgå med sammanlagt 535.000 kronor, fördelat på 210.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 80.000 kronor till utskottets sammankallande och 65.000 kronor vardera till övriga två ledamöter), 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 övriga två ledamöter). För styrelseledamot bosatt utanför Europa (detta gäller för närvarande den föreslagna nya styrelseledamoten Rolf A. Classon) föreslås, utöver ordinarie arvode, utgå 20.000 kronor per fysiskt styrelsesammanträde, dock högst 100.000 kronor per år. Beslöts att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

## **§ 13 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor**

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Björn C. Andersson, Anna Malm Bernsten, Ingemar Kihlström och Göran Pettersson samt nyvaldes Rolf A. Classon och Anders Hallberg. Göran Pettersson omvaldes till styrelsens ordförande. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2013.

## **§ 14 Valberedning**

Beslöts att anta en valberedningsprocess inför årsstämman 2013 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 ska ingå. 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 ska 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 ska 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 ska 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, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska 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**

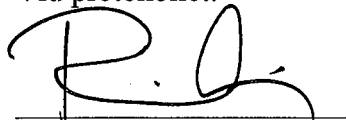
Framlades styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående 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 ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.


**§ 17 Stämmans avslutande**

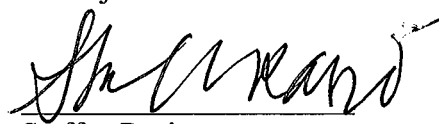
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

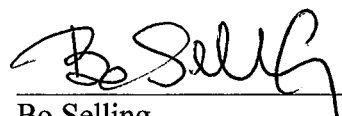
Vid protokollet:

  
Rikard Lindahl

Justeras:

  
Erik Sjöman

  
Staffan Rasjö

  
Bo Selling