

§ 1 Val av ordförande på stämman

Kjell Moreborg öppnade stämman varefter Torbjörn Koivisto valdes till stämмоordförande. Det uppdrogs åt Henrik Stuißbergen att föra dagens protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning i Bilaga 1 över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd vid stämman.

Antecknades att 3.755.134 aktier var representerade vid stämman, motsvarande 20,7 % procent av det totala antalet om 18.100.000 aktier i bolaget.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att dagens protokoll skulle justeras av en justeringsman jämte ordföranden. Härefter utsågs Lars Grandin till justeringsman.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Förklarades enhälligt stämman behörigen sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Godkändes föreslagen dagordning.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen samt revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2007 framlades och föredrogs, Bilaga 2.

§ 7 Beslut i fråga om årsredovisningen och revisionsberättelsen

Beslutade stämman

att fastställa den i bolagets årsredovisning intagna resultat- och balansräkningen.

att disponera över resultatet i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag.

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2007.

Antecknades besluten under denna punkt var enhälliga, dock att berörda personer inte deltog i beslutet.

§ 8 Fastställande av styrelse- och revisionsarvode

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ett arvode om 250.000 kronor skulle utgå till styrelsens ordförande samt ett arvode om 150.000 kronor till envar av övriga ledamöter. Inget separat arvode skall utgå för kommittéarbete.

Beslutades vidare att ersättning skulle utgå till revisorerna enligt löpande räkning.

§ 9 Val av styrelse och revisorer

Beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Härefter skedde omval av de ordinarie ledamöterna Kjell Moreborg, Bengt Löfkvist, Henrik Stuiifbergen, Tord Cederlund och Olli Salo.

Kjell Moreborg utsågs till styrelsens ordförande, med Bengt Löfkvist som vice ordförande.

Antecknades att ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers utsetts till revisor i bolaget och att mandatperioden enligt lag stäcker sig till årsstämma 2009.

§ 10 Inrättande av valberedning

Beslutades att, inför 2009 års årsstämma, inrätta en valberedning enligt Bilaga 3.

§ 11 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 4.

§ 12 Bemyndigande avseende nyemission av aktier

Beslutades bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt förslag i Bilaga 5. Antecknades att beslutet biträdades av samtliga närvarande aktieägare, förutom aktiespararna. Förslaget biträdades således av 99,99% av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 13 Inrättande av incitamentsprogram

Beslutades att emittera teckningsoptioner enligt förslag i Bilaga 6. Antecknades att beslutet var enhälligt, dock att berörda personer inte deltog i beslutet.

§ 14 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen

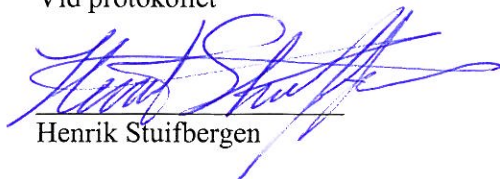
Antecknades att inget annat ärende förekom.

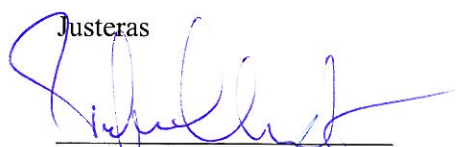
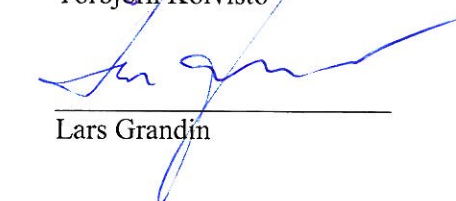
§ 15 Avslutande av stämman

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

--- 0 ---

Vid protokollet


Henrik Stuiifbergen

Justeras

Torbjörn Koivisto

Lars Grandin

