

**§ 1 Öppnande**

Bolagsstämman öppnades av Göran Persson genom ett kort anförande.

**§ 2 Val av ordförande och protokollförare**

Göran Persson valdes till ordförande på stämman. Samtidigt utsågs Lotta Lindstam till att föra dagens protokoll.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängd enligt Bilaga 1 godkändes som röstlängd på stämman.

Utöver personerna i Bilaga 1 deltog även aktieägarna Sören Carlsson och Marga Cornelius samt styrelsen, förutom Hans Hansson, och Sara Andersson. Dessutom var Anna Engholm närvarande.

**§ 4 Val av en eller två justeringspersoner**

Beslutades att protokollet, utöver av ordföranden, skulle justeras av Anders Bengtsson.

**§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att kallelse skickats till aktieägarna två veckor före stämman, vilket överensstämmer med bolagsordningen. Stämman förklarades därför behörigen sammankallad.

**§ 6 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**§ 7 Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna**

Bolagets verkställande direktör Matti Vikkula redogjorde för bolagets verksamhet och framtidsutsikter och svarade på aktieägarnas frågor tillsammans med ordförande.

u B

**§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Årsredovisningen och koncernredovisningen framlades. Bolagets revisor Leonard Daun framlade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

**§ 9 a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

**b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets till förfogande stående medel om 286 173 974 SEK balanseras i ny räkning.

**c) Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt verkställande direktör**

Beslutades enhälligt att bevilja bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

**§10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Göran Persson redovisade nomineringskommitténs förslag på oförändrade arvoden åt styrelsen samt revisorer. Det beslutades därefter att styrelse- och revisorsarvoden även fortsättningsvis skall utgå för tiden fram till nästa årsstämma i enlighet med nomineringskommitténs förslag innebärande 350 000 SEK till ordförande och 50 000 SEK till övriga styrelseledamöter. Arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt löpande räkning.

**§11 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Göran Persson redogjorde för nomineringskommitténs förslag avseende styrelsens sammansättning. Sedan kallelsen skickades ut har Jan Lönnblad uttryckt önskemål om att inte fortsätta sitt styrelseuppdrag och nomineringskommitténs förslag innefattar därmed även nyval av Peter Lönnblad. Det beslutades därefter enhälligt att anta nomineringskommitténs förslag.

Beslutades således att styrelsen skall bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utöver arbetstagarrepresentant. Detta innebär omval av Göran Persson, Anders Bengtsson, Andreas Ahlström och Hans Hansson som ordinarie ledamöter samt nyval av Sara Andersson och Peter Lönnblad som ordinarie ledamöter.

De nyvalda ledamöterna Sara Andersson och Peter Lönnblad gav en kort presentation av sig själva.

## §12 Val av revisorer

Beslutades om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisionsbolag, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor. VD fick dock i uppdrag att göra en översyn och återkomma till nästa stämma med förslag på eventuella förändringar.

## § 13 Övriga frågor

Frågan om hur man går tillväga för att sälja sina aktier kom upp. Ordförande och verkställande direktör svarade att bolaget inte har möjlighet att agera mellanhand vid önskemål om försäljning eller köp av aktier i bolaget, ej heller kan bolaget bedöma aktuellt eller framtida värde på aktierna. Aktierna är idag inte registrerade på någon offentlig marknad, varför alla aktietransaktioner sker mellan enskilda aktieägare.

## § 14 Avslutande av stämman

Då inga ytterligare frågor fanns avslutades stämman.

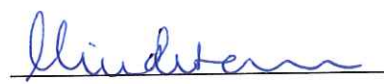
Ordförande

  
Göran Persson

Justeras:

  
Anders Bengtsson

Vid protokollet

  
Lotta Lindstam