

Pt.

1. Stämmans öppnande  
Styrelsens ordförande, Nils-Erik Danielsson, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
2. Val av ordförande vid stämman  
Till ordförande vid stämman beslutades utse Nils-Erik Danielsson.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd  
Den utdelade röstlängden, bilaga 1, godkändes efter justeringar, summa representerade aktier var 5 272 519 och representerade röster var 10 672 519. Stämman godkände enhälligt närvaro av icke aktieägare såsom representanter för massmedia, anställda i Kabe samt ett antal gäster.
4. Val av två justeringsmän  
Till justeringsmän beslutades utse Per-Olof Norlander och Leif Bagge att justera protokollet.
5. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad  
Annons har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Industri och Jönköpings-Posten samt även införd i den utsända årsredovisningen varför man ansåg sig vara behörigen kallade.
7. Anförande av verkställande direktören  
Framfördes enligt bilaga 2, efter anförandet besvarades frågor från de närvarande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse  
Årsredovisningen har sänts till samtliga aktieägare, och godkändes av stämman. Revisionsberättelsen föredrogs av Rolf Engdahl och godkändes av stämman.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen  
Beslutades att fastställa dem.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen  
Beslutades följa styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdela 3:50 per aktie vilket innebär totalt 31 500 000 kronor och att överföra till nästa år 2 371 857 kronor. Avstämningsdag beslutades till 5 maj och utdelningsdag den 8 maj.

Pt.	
11.	<u>Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören</u> Beslutades enhälligt i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bifalla full ansvarsfrihet. Verkställande direktören och styrelseledamöter upptagna i röstlängden deltog inte i beslutet.
12.	<u>Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter</u> Stämman beslutade antalet styrelseledamöter till 7 ordinarie ledamöter och inga suppleanter och en ordinarie revisor och en revisorssuppleant.
13.	<u>Val av styrelse och revisorer</u> Efter förslag från nomineringskommittén beslutades omval av Kurt Blomqvist, Alf Ekström, Johan Svedberg, Nils-Erik Danielsson, Anita Svensson, Bengt Andersson och Maud Blomqvist. Stämman beslutade i enlighet med nomineringskommitténs förslag om nyval av auktoriserad revisor Stefan Engdahl, Ernst & Young AB och till suppleant auktoriserad revisor Anders Johansson, Ernst & Young AB, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter detta revisorsval.
14.	<u>Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer</u> Beslutades att ett arvode på 4 prisbasbelopp ska utgå till styrelsens ordförande och 2 prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter vilka inte är anställda i koncernen, totalt 492 000. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning.
15.	<u>Fastställande av riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare</u> Beslutades att för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast lön kan koncernledningen även erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad och baseras på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fasta mål samt en individuell kvalitativ faktor.
16.	<u>Nomineringskommitté</u> Beslutades att nomineringskommittén skall bestå av tre ledamöter. Beslutades utse Johan Svedberg, Brivio Thörner och Roland Isaksson till ledamöter.
17.	<u>Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen</u> Inget fanns att ta upp.
18.	<u>Stämmans avslutande</u> Ordföranden tackade VD och övrig personal för deras insatser under året varefter han avslutade bolagsstämman

<b>KABE</b>	<b>PROTOKOLL</b>	<b>Bolagsstämma</b>	2008-04-29
<b>KABE AB (publ) org. nr. 556097-2233</b>			Sid 3 av 3

Pt.

Tenhult dag som ovan

Nils-Erik Danielsson, ordf

Sylvia Hansson, sekr

Justeras:

Per-Olof Norlander

Leif Bagge