

- | Pt  |  |
|-----|--|
| 1.  | <u>Stämmans öppnande</u><br>Styrelsens ordförande, Nils-Erik Danielsson, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.  |
| 2.  | <u>Val av ordförande vid stämman</u><br>Beslöts utse Nils-Erik Danielsson.   |
| 3.  | <u>Upprättande och godkännande av röstlängd</u><br>Den utdelade röstlängden, bilaga 1, godkändes efter justeringar.  |
| 4.  | <u>Val av två justeringsmän</u><br>Beslöts utse Leif Bagge och Christer Holmer att justera protokollet.  |
| 5.  | <u>Godkännande av dagordning</u><br>Dagordningen godkändes.  |
| 6.  | <u>Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad</u><br>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.  | <u>Anförande av verkställande direktören</u><br>Framfördes enligt bilaga 2 varvid även frågor från de närvarande besvarades.   |
| 8.  | <u>Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse</u><br>Har utsänts till samtliga aktieägare, och godkändes av stämman.   |
| 9.  | <u>Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen</u><br>Beslöts fastställa dem.  |
| 10. | <u>Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen</u><br>Beslöts följa styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdela 4:00 per aktie vilket innebär totalt 18.000.000 kronor, till reservfond föres 1 388 598 kronor samt överföra till nästa år 6 068 200 kronor. |
| 11. | <u>Beslut om uppskrivning av fastighetsvärde</u><br>Beslöts skriva upp fastighetsvärde genom uppskrivningsfond, enligt bilaga 3.   |
| 12. | <u>Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören</u><br>Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bifalla full ansvarsfrihet.   |

13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter  
Beslöts 7 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
14. Val av styrelse  
Efter förslag från nomineringskommittén beslöts omval av Kurt Blomqvist, Alf Ekström, Johan Svedberg, Nils-Erik Danielsson, Anita Svensson, Bengt Andersson och Maud Blomqvist.
15. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer  
Beslöts 9,5 basbelopp ( 380.000 kr) att fördela inom styrelsen för dess ordinarie styrelsearbete. För revisorernas arbete beslöts att debitering sker enligt bok och räkning.
16. Ändring av bolagsordning  
Beslöts att ändra bolagsordningen: § 1 ändras till Bolagets firma är Kabe AB (publ). § 3 ändras till Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 22 500 000 kronor och högst 90 000 000 kronor.
17. Beslut om fondemission  
Beslöts att öka bolagets aktiekapital genom fondemission, med en ny aktie per en gammal aktie, genom uppskrivning av fastighetsvärden. Aktiekapitalet ökas från 22.500.000 kronor till 45.000.000 kronor. Avstämningsdag beslöts till den 9 juni 2005. De nya aktierna berättigar till utdelning från nästkommande räkenskapsår.
18. Nomineringskommitté  
Beslöts att nomineringskommittén skall bestå av tre ledamöter. Beslöts utse Johan Svedberg, Kurt Blomqvist och Roland Isaksson till ledamöter. Johan Svedberg utsågs till ordförande i kommittén.
19. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen  
Inget fanns att ta upp.
20. Övrigt  
Inget övrigt fanns att ta upp.
21. Ordföranden tackade VD och övrig personal för deras insatser under året varefter han avslutade bolagsstämman.

Tenhult dag som ovan

Nils-Erik Danielsson, ordf

Lisbeth Johansson, sekr

Justeras:

Leif Bagge

Christer Holmer

