

Pt.

1. Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande, Nils-Erik Danielsson, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
2. Val av ordförande vid stämman
Beslöts utse Nils-Erik Danielsson
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Den utdelade röstlängden, bilaga 1, godkändes efter justeringar, summa röster som är representerade är 11 357 056.
4. Val av två justeringsmän
Beslöts utse Arne Bohman och Per-Olof Kallings 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 varvid även frågor från de närvarande besvarades.
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
Beslöts fastställa dem.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Beslöts följa styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdela 3:00 per aktie vilket innebär totalt 27.000.000 kronor och att överföra till nästa år 9 961 693 kronor. Avstämningsdag beslöts till 5 maj och utdelningsdag den 10 maj.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bifalla full ansvarsfrihet.

Pt.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Beslöts 7 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
13. 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.
14. 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
15. Ändring av bolagsordning
Beslöts att ändra i bolagsordningens enligt följande: §4 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
§5 Antal aktier skall vara lägst 4 500 000 och högst 18 000 000 och aktierna skall vara fördelade på två serier, A och B. Av de vid varje tid utgivna aktierna skall högst 1/15 tillhöra serie A och högst 15/15 serie B.
§ 9 Bolaget skall ha högst två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.
§10 P.12. Eventuellt övriga ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen.
§ 11 Kallelse till årsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, i en i Jönköping utkommande tidning samt i Dagens Industri.
§ 14 Ha aktie av serie A övergått till person, på annat sätt än genom arv, testamente och gåva, som icke förut är ägare av sådan aktie i bolaget, skall aktien omedelbart hembjudas ägarna av A-aktier till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas. När A-aktie sålunda hembjudits, skall styrelsen eller verkställande direktören genast underrätta ägarna av A-aktier på sätt som föreskrives i § 10, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig fler än en lösningsberättigad skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Om någon lösningsberättigad väljer att inte fullt ut lösa sin del, skall den del som inte löses fördelas mellan övriga lösenberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier, o s v. Lösenbeloppet skall utgöras av aktiens verkliga värde, som, i brist på åtsämjande, bestämmes i den ordning, som lagen om skiljemän stadgar. Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie, eller sedan lösningspriset å dylikt aktie i behörig ordning fastställts, aktien ej inom 20 dagar

Pt.

därefter inlöses, äger den, som gjort hembudet, att bliva registrerad för aktien. Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. Dessutom byts ordet bolagsstämma ut mot årsstämma i paragraf 7, 10 och 16. Ny bolagsordning bifogas protokollet, bilaga 3.

16.

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.

17.

Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen

Inget fanns att ta upp.

18.

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:

Arne Bohman

PerOlof Kallings