

KABE	PROTOKOLL	Årsstämma	2010-05-19
KABE AB (publ) org. nr. 556097-2233		Sid 1 av 3	
Pt.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="188 443 1377 548">1. <u>Stämmans öppnande</u> Styrelsens ordförande, Nils-Erik Danielsson, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. <li data-bbox="188 589 1166 656">2. <u>Val av ordförande vid stämman</u> Till ordförande vid stämman beslutades utse Nils-Erik Danielsson. <li data-bbox="188 696 1358 880">3. <u>Upprättande och godkännande av röstlängd</u> Den utdelade röstlängden, bilaga 1, godkändes efter justeringar, summa representerade aktier var 5 384 808 och representerade röster var 10 784 808. Stämman godkände enhälligt närvaro av icke aktieägare såsom representanter för massmedia, anställda i Kabe samt ett antal gäster. <li data-bbox="188 920 1289 1025">4. <u>Val av två justeringsmän</u> Till justeringsmän beslutades utse Leif Bagge och Johan Isaksson att justera protokollet. <li data-bbox="188 1066 683 1133">5. <u>Godkännande av dagordning</u> Dagordningen godkändes. <li data-bbox="188 1173 1369 1317">6. <u>Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad</u> Annons har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Industri och Jönköpings-Posten samt på bolagets hemsida varför man ansåg sig vara behörigen kallade. <li data-bbox="188 1357 1361 1424">7. <u>Anförande av verkställande direktören</u> Framfördes enligt bilaga 2, efter anförandet besvarades frågor från de närvarande. <li data-bbox="188 1464 1401 1615">8. <u>Framläggande och godkännande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse</u> Årsredovisningen har funnits tillgänglig för aktieägare på bolagets hemsida sedan 13 april. Revisionsberättelsen föredrogs av Stefan Engdahl. <li data-bbox="188 1655 1214 1760">9. <u>Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen</u> Beslut togs att fastställa dem. <li data-bbox="188 1800 1409 2011">10. <u>Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen</u> Beslutades följa styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdela 3:00 per aktie vilket innebär totalt 27 000 000 kronor och att i ny räkning överföra till nästa år 411 590 kronor. Avstämningsdag beslutades till 24 maj och utdelnings dag den 27 maj. 		

KABE	PROTOKOLL	Årsstämma	2010-05-19
KABE AB (publ) org. nr. 556097-2233			Sid 2 av 3

Pt.

11.	<p><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.</p>
12.	<p><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.</p>
13.	<p><u>Val av styrelse och revisorer</u> Efter förslag från valberedningen beslutades omval av Kurt Blomqvist, Alf Ekström, Mikael Olsson, Nils-Erik Danielsson, Anita Svensson och Maud Blomqvist samt nyval av Benny Holmgren då Johan Svedberg avböjt omval.</p>
14.	<p><u>Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer</u> Beslutades att ett arvode på 4 pris basbelopp ska utgå till styrelsens ordförande och 2 pris basbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter vilka inte är anställda i koncernen, totalt 513 600. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning.</p>
15.	<p><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 ska vara begränsad och baseras på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fasta mål samt en individuell kvalitativ faktor. Den rörliga delen kan inte uppgå till högre belopp än 50 procent av den fasta lönen. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida utgår ett avgångsvederlag motsvarande 24 månads löner. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl till det.</p>
16.	<p><u>Valberedning.</u> Stämman skall förrätta val av valberedning med uppgift att föreslå styrelse - ordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordföranden vid årsstämman 2011, eller när behov föreligger, samt föreslå styrelse-, utskotts-, och revisions - arvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske revisorer. Aktieägare som tillsammans representerar över 70 % av rösterna i bolaget föreslår att, intill dess årsstämma beslutar om ändring, en nomineringsprocess införs för tillsättandet av</p>

KABE	PROTOKOLL	Årsstämma	2010-05-19
KABE AB (publ) org. nr. 556097-2233			Sid 3 av 3

Pt.

valberedningen. Processen skall ske enligt följande: Årsstämman utser ordförande för valberedningen som har uppdraget att i god tid före stämman kontakta de tre största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända aktieägarna, och be dem utse två ledamöter till valberedningen. Familjen Blomqvist skall då anses utgöra en ägare. Vid förfall för den sålunda valda ordföranden för valberedningen har styrelsens ordförande uppdraget att genomföra de uppgifter som åvilar valberedningens ordförande enligt ovan. Avstämningstidpunkt för ägandet skall vara den 31 december. Önskar aktieägare ej utse ledamot tillfrågas den därefter största ägaren. De utsedda ledamöterna utgör därefter valberedning och skall fullgöra de uppgifter som följer av Aktiebokslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning. Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen. Från aktieägare som tillsammans representerar över 70 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har inkommit förslag att Brivio Thörner skall utses till valberedningens ordförande. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

17. Beslut om rätt att för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen rätten för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier uppgående till högst en tiondel av antalet utgivna aktier. Styrelse ska vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2011. Beslutet förutsätter biträde från minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädde aktierna. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

18. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen
Inga övriga ärenden förelåg.
Ordföranden avtackade styrelse ledamoten Johan Svedberg som efter 14 år i styrelsen av sagt sig omval. Även KABE's grundare Kurt Blomqvist tackade för gott samarbete

19. Stämmans avslutande
Ordföranden tackade VD och övrig personal för deras goda insatser under året varefter han avslutade bolagsstämman

Tenhult dag som ovan

Nils-Erik Danielsson, ordf

Christer Söderberg, sekr

Justeras:

Leif Bagge

Johan Isaksson