

<b>KABE</b>	<b>PROTOKOLL</b>	<b>Årsstämma</b>	2011-05-18
<b>KABE AB (publ) org. nr. 556097-2233</b>			Sid 1 av 3
Pt.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="188 443 1380 548">1. <u>Stämmans öppnande</u> Styrelsens ordförande, Nils-Erik Danielsson, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.</li> <li data-bbox="188 593 1173 660">2. <u>Val av ordförande vid stämman</u> Till ordförande vid stämman beslutades utse Nils-Erik Danielsson.</li> <li data-bbox="188 705 1364 884">3. <u>Upprättande och godkännande av röstlängd</u> Den utdelade röstlängden, bilaga 1, godkändes efter justeringar, summa representerade aktier var 5 414 487 och representerade röster var 10 814 487. Stämman godkände enhälligt närvaro av icke aktieägare såsom representanter för massmedia, anställda i Kabe samt ett antal gäster.</li> <li data-bbox="188 929 1348 1030">4. <u>Val av två justeringsmän</u> Till justeringsmän beslutades utse Leif Bagge och Tommy Westesson att justera protokollet.</li> <li data-bbox="188 1075 694 1142">5. <u>Godkännande av dagordning</u> Dagordningen godkändes.</li> <li data-bbox="188 1187 1380 1321">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> <li data-bbox="188 1366 1364 1433">7. <u>Anförande av verkställande direktören</u> Framfördes enligt bilaga 2, efter anförandet besvarades frågor från de närvarande.</li> <li data-bbox="188 1478 1396 1624">8. <u>Framläggande och godkännande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse</u> Årsredovisningen har funnits tillgänglig för aktieägare på bolagets hemsida sedan 11 april. Revisionsberättelsen föredrogs av Stefan Engdahl.</li> <li data-bbox="188 1668 1220 1769">9. <u>Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen</u> Beslut togs att fastställa dem.</li> <li data-bbox="188 1814 1412 2027">10. <u>Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen</u> Beslutades följa styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdela 4:50 per aktie vilket innebär totalt 40 500 000 kronor och att i ny räkning överföra till nästa år 414 117 kronor. Avstämningsdag beslutades till 23 maj och utdelnings dag den 27 maj.</li> </ol>		

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 , Benny Holmgren, Nils-Erik Danielsson, Anita Svensson och Maud Blomqvist . Till styrelsens ordförande valdes Nils-Erik Danielsson.</p>
14.	<p><u>Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer</u> Beslutades att oförändrat arvode 171200 till styrelsens ordförande och 85600 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 frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl till det.</p>
16.	<p><u>Valberedning.</u> Stämman skall förrätta val av ordförande till valberedningen vars uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordföranden vid årsstämman 2012, eller när behov föreligger, samt föreslå styrelse-, utskotts-, och revisions -arvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske revisorer. 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.</p>

<b>KABE</b>	<b>PROTOKOLL</b>	<b>Årsstämma</b>	2011-05-18
<b>KABE AB (publ) org. nr. 556097-2233</b>			Sid 3 av 3

Pt.

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 2012. Beslutet förutsätter biträde från minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädde aktierna. Stämman beslutade efter votering med rösterna 10 808 697 för och 5 790 emot i enlighet med förslaget.
18. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen  
 Ändring av bolagsordning gällande kallelse till bolagsstämman.  
 Stämman beslutade att ny bolagsordning antogs varigenom kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska informationen om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.  
 Stämman beslutade vidare att ett nytt första stycke införs i § 12 avseende avstämnings -förbehåll för bolaget för att lagtexten i aktiebolagslagen (2005:551), enligt följande: Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
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

Tommy Westerberg