

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 4 734 801 och representerade röster var 10 734 801. 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 Tommy Westerberg och Maud Blomqvist 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 funnits tillgänglig för aktieägare på bolagets hemsida
9. , och godkändes av stämman.
Revisionsberättelsen föredrogs av Stefan Engdahl och godkändes av stämman.
10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Beslut togs att fastställa dem.
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Beslutades följa styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdela 2:50 per

KABE	PROTOKOLL	Bolagsstämma	2009-05-13
KABE AB (publ) org. nr. 556097-2233			Sid 2 av 3

Pt.

aktie vilket innebär totalt 22 500 000 kronor och att överföra till nästa år 620 495 kronor. Avstämningsdag beslutades till 18 maj och utdelnings dag den 22 maj.

12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Beslutades enhälligt i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bifalla full ansvarsfrihet. Verkställande direktören och styrelseledamöter upptagna i röstlängden deltog inte i beslutet.
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade antalet styrelseledamöter till 7 ordinarie ledamöter och inga suppleanter och en ordinarie revisor och en revisorssuppleant.
14. Val av styrelse och revisorer
Efter förslag från nomineringskommittén beslutades omval av Kurt Blomqvist, Alf Ekström, Johan Svedberg, Nils-Erik Danielsson, Anita Svensson och Maud Blomqvist samt nyval av Mikael Olsson då Bengt Andersson avböjt omval.
15. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
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 492 000. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning.
16. Fastställande av riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
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.
17. Nomineringskommitté
Beslutades att nomineringskommittén skall bestå av tre ledamöter. Beslutades utse Johan Svedberg, Brivio Thörner och Stig-Olof Simonsson till ledamöter.
18. 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 2010. Beslutet förutsätter biträde från minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädde aktierna

KABE	PROTOKOLL	Bolagsstämma	2009-05-13
KABE AB (publ) org. nr. 556097-2233			Sid 3 av 3

Pt.

19. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen
Inget fanns att ta upp.
20. Stämmans avslutande
Ordföranden tackade VD och övrig personal för deras insatser under året varefter han avslutade bolagsstämman

Tenhult dag som ovan

Nils-Erik Danielsson, ordf

Christer Söderberg, sekr

Justeras:

Tommy Westerberg

Maud Blomqvist