

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, advokat Hans Petersson. Stämman godkände att vissa icke aktieägare närvarade vid stämman utan yttrande- eller rösträtt.

§ 2

Hans Petersson utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde bolagets verkställande direktör Jonas Jönmark.

§ 3

De i Bilaga 1 såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 5

Janåke Larsson och Jonas Gustafsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Informerades om att kallelse till stämman publicerats på bolagets hemsida och i Post- och Inrikes Tidningar den 27 maj 2014 och att en annons om att kallelse skett samma dag varit införd i Svenska Dagbladet.

Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Upplyste ordföranden att årsredovisningen för räkenskapsåret 2013, vilken även inkluderar revisionsberättelsen, hade hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida samt även fanns tillgänglig vid stämman.

Beslutade stämman att samtliga handlingar skulle anses vara i laga ordning framlagd på stämman.

Föredrog auktoriserade revisorn Bertil Raue revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013.

§ 8

Beslutade stämman:

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen, per den 31 december 2013,
- b) att bolagets förlust för året, som uppgår till 5 310 711 kronor, i sin helhet ska balanseras i ny räkning samt att ingen vinstutdelning till aktieägarna skulle lämnas för verksamhetsåret 2013, samt
- c) enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. Det noterades att varken styrelseledamöterna eller den verkställande direktören deltog i beslut om ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva.

§ 9

Beslutade stämman att antalet styrelseledamöter, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, ska vara sex samt att inga suppleanter ska utses.

§ 10

Beslutade stämman i enlighet med framlagt förslag om arvoden till av bolagsstämman valda styrelseledamöter enligt följande: ordföranden erhåller 110 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna erhåller 55 000 kronor, totalt 385 000 kronor.

Arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

§ 11

Redogjorde ordföranden för det förslag om styrelsesammansättning samt val av revisor som lämnats av aktieägare som tillsammans representerar ca. 61,2 % av samtliga aktier och röster i bolaget.

Det erinrades att styrelseledamöternas uppdrag i andra bolag finns presenterat i årsredovisningen och att Lars I. Erikssons andra uppdrag framgått av separat pressmeddelande den 10 juni 2014.

Valde stämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma till:

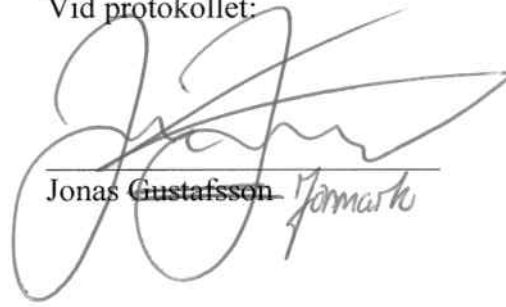
styrelseledamöter: Hans Petersson (ordförande, omval), Anders Althin (omval), Ugo Grondelli (omval), Olof Stocksén (omval), Mats Wahlström (omval) samt Lars I. Eriksson (nyval).

revisor: auktoriserade revisorn Bertil Raue (omval).

§ 12

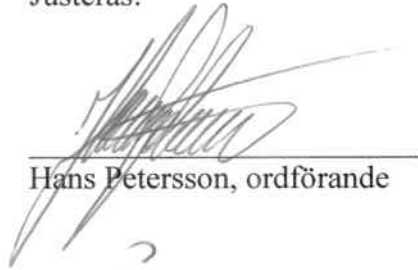
Ordföranden förklarade härefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

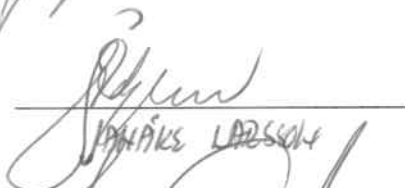


Jonas Gustafsson *Jonmark*

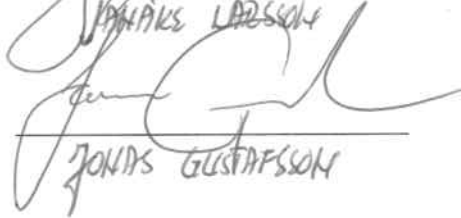
Justeras:



Hans Petersson, ordförande



Mikael Larsson



Jonas Gustafsson