

1. Stämman öppnas

Styrelsens ordförande Henry Klotz hälsar samtliga närvarande välkomna och öppnar dagens stämma.

2. Val av ordförande vid stämman

Henry Klotz valdes till ordförande vid stämman och till sekreterare och protokollförare valdes Christer Sandberg.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Christer Sandberg redogjorde för hur röstlängden upprättats. Stämman beslöt att röstlängden upprättas på föreslaget sätt och att fastställa röstlängden enligt **bilaga 1**.

4. Val av två justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

Beslöt stämman att välja Erik Selin och Magnus Forhammar att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen, **bilaga 2**, godkändes av stämman.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Christer Sandberg redogjorde för hur kallelse till stämma skall ske och hur den skett i förevarande fall. Beslöt stämman att kallelsen, **bilaga 3**, skett på behörigt sätt.

7. Beslut om extra utdelning

Framlades styrelsens förslag om extra vinstutdelning, **bilaga 4** och styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning sedan årsredovisning för år 2009 lämnats **bilaga 5** innebärande kontantutdelning med 26 kronor per aktie, vilket innebär en total utdelning på 300.677.000 kronor.

De vinstmedel som står till stämmans förfogande uppgår till 384.191.861 kronor

Styrelsen föreslår kontantutdelning med 26 kronor per aktie, vilken ianspråktagar 300.677.000 kronor, varefter återstoden, 83.514.861 kronor, balanseras i ny räkning.

Beslöt stämman i enlighet med styrelsens ovan angivna förslag.

Beslöt stämman att avstämningsdag för kontantbetalning skall vara den 15 oktober 2010.

Utbetalning av kontantutdelningen beräknas då komma att ske torsdagen den 20 oktober 2010.

Beslöt stämman att besluten om utdelning och avstämningsdag förklaras vara omedelbart justerade.

8. Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen § 6 skall styrelsen bestå av lägst fem och högst nio styrelseledamöter. Bo Jansson redovisar valberedningens förslag att antalet ledamöter skall vara sju.

Beslöt stämman i enlighet med valberedningens förslag.

9. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Bo Jansson meddelar att Peter Hallgren har begärt eget utträde ur styrelsen, samt att valberedningen föreslår omval av de nuvarande ledamöterna, Henry Klotz, Christer Sandberg, Lennart Schönning, Erik Selin och Svante Wadman, samt nyval av Jan Johansson och Thomas Andersson.

Beslöt stämman att omvälja styrelseledamöterna; Henry Klotz, Christer Sandberg, Lennart Schönning, Erik Selin och Svante Wadman, samt välja de nya ledamöterna Jan Johansson och Thomas Andersson

Bo Jansson meddelar att valberedningen föreslår att Henry Klotz skall omväljas som styrelseordförande för tiden fram till nästa årsstämma.

Beslöt stämman att välja Henry Klotz till styrelsens ordförande för tiden fram till nästa årsstämma.

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Bo Jansson meddelar att valberedningen föreslår att styrelsearvoden skall utgå med oförändrade belopp, nämligen 210.000 kr till styrelsens ordförande och till övriga styrelseledamöter med 105.000 kr vardera.

Beslöt stämman att fastställa styrelsens arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

11. Information från styrelsen

Henry Klotz lämnar information om ändrad fokus i bolagets strategi.

12. Stämmans avslutande

Förklarade Henry Klotz stämman avslutad.

Som ovan

Vid protokollet:

Christer Sandberg

Justeras:

Henry Klotz

Erik Selin

Magnus Forhammar