

Electra Gruppen AB (publ)
556065-4054

Protokoll fört vid årsstämma den 5 maj 2011 kl 11.00
i Electra Gruppens lokaler i Kalmar

Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier, där antal aktier och röster överensstämmer.

Till protokollet antecknades att 2 242 435 av totalt 5 201 120 aktier/röster (43,1%) i bolaget var företrädare på årsstämman.

§ 1

Stämman öppnades av Göran Nord som hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Göran Nord valdes som ordförande vid stämman.

§ 3

Förteckningen över närvarande aktieägare, bilaga 1 godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Föreslagen dagordning som varit införd i kallelsen till stämman godkändes, bilaga 2.

§ 5

Till sekreterare vid stämman utsågs Anneli Sjöstedt. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Thina Rydell.

§ 6

Kallelse till stämman har skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 1 april 2011. Stämman förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 7

Bolagets koncernchef Anders Dahlström redogjorde för bolagets verksamhet under 2010 samt under första kvartalet 2011. Aktieägarna gavs därefter möjlighet att ställa frågor.

§ 8

Föredrogs styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2010-01-01 - 2010-12-31. Auktoriserade revisorn Stefan Madeling från Ernst & Young föredrog den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för bolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2010.

§ 9

Det beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2010-01-01 - 2010-12-31 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per 2010-12-31.

§ 10

Stämman beslöt att bolagets vinstmedel enligt fastställd balansräkning, 30 199 540 kr, disponeras på följande sätt:

Till aktieägarna utdelas 5,00 kr per aktie, vilket motsvarar 26 005 600 kr. I ny räkning överförs 4 193 940 kr.

§ 11

Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 10 maj 2011. Det noterades att utdelningen utbetalas den 13 maj 2011.

§ 12

Det noterades att revisorerna tillstyrkt att ansvarsfrihet kunde beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2010. Stämman beslöt också om ansvarsfrihet.

§ 13

Beslutades att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med 175 000 kr till ordföranden och med 100 000 till ledamöterna. Detta innebär en ökning med 25 000 kr per ledamot och det totala arvodet uppgår till 575 000 kr. Beslutades att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd faktura.

§ 14

För tiden intill nästa ordinarie stämma beslutade stämman att styrelsen skall bestå av sex ledamöter. Stämman beslutade om omval av styrelsens ledamöter, Håkan Lissinger, Alexander Oker-Blom och Veronica Lindholm samt nyval av ledamöterna Peter Elving, Mikael Aru och Erik Lindgren. Peter Elving väljes till styrelsens ordförande.

Till revisor valdes revisionsbolaget Ernst & Young AB. Ernst & Young har utsett Håkan Hjalmarsson till huvudansvarig revisor.

§ 15

Beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av totalt högst 1 000 000 aktier, varigenom aktiekapitalet kan öka med högst 2 500 000 kr. Aktiens kvotvärde skall vara 2,50 kronor. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. De nya aktiernas teckningskurs skall fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut, varvid sådan rabatt får tillämpas som skäligen kan krävas för att de nya aktierna skall tecknas. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att stärka bolagets kapitalbas inför den fortsatta expansionen av koncernens verksamhet.

§ 16

a) En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté ska hantera frågor om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och för ledande befattningshavare. De närmare principerna för lönesättning, pensioner och andra förmåner för verkställande direktören och för ledande befattningshavare återfinns i en av styrelsen fastställd instruktion för ersättningskommitténs arbete. Principen för anställningsvillkoren för ledande befattningshavare är att de ska vara marknadsmässiga, stå i proportion till arbetsuppgifter, och kompetenskrav samt att de ska tjäna som inspiration för arbetsinsatsen.

b) Bolagsstämman den 7 maj 2008 har fastställt principer för valberedningens arbete. Inför årsstämman 2011 har valberedningen bestått av Mikael Hanell, ordförande, Mats Andersson, Håkan Lissinger och Alexander Oker-Blom. Valberedningen har samma sammansättning inför 2012 års årsstämma.

c) Styrelsen har föreslagit årsstämman att fatta beslut om bemyndigande om köp av egna aktier. Styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen förvärva högst så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq OMX Stockholm till gällande börskurs. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, avyttra av bolaget innehavda egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning får ske på Nasdaq OMX Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelser från aktieägares eventuella företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet att förvärva och avyttra egna aktier är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

d) Styrelsen har föreslagit årsstämman en ändring av § 9 i bolagsordningen. Stämman beslutade att ändra nuvarande lydelse: Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri till följande: Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 17

Inga ärenden har inkommit till stämman.

§ 18

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Anneli Sjöstedt

Justeras

Göran Nord

Thina Rydell