

Electra Gruppen AB (publ)
556065-4054

Protokoll fört vid årsstämma den 8 maj 2007 kl 10.00
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 2 953 190 av totalt 5 162 120 aktier/röster (57,2 %) i bolaget var företrädare på årsstämman.

§ 1

Stämman öppnades av Göran Nord som hälsade aktieägarna välkomna. Göran Nord valdes som ordförande vid stämman.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Till sekreterare vid stämman utsågs Anneli Sjöstedt. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Martin Enlund.

§ 5

Kallelse till stämman har skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 3 april 2007. Stämman förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 6

Bolagets koncernchef Håkan Lissinger redogjorde för bolagets verksamhet under 2006 samt under första kvartalet 2007. Aktieägarna gavs därefter möjlighet att ställa frågor.

§ 7

Föredrogs styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2006-01-01 - 2006-12-31. Auktoriserade revisorn Stefan Madeling från Ernst & Young föredrog den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för bolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2006. De närvarande aktieägarna hade inga frågor till revisorerna.

§ 8

Det beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2006-01-01 - 2006-12-31 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per 2006-12-31.

§ 9

Stämman beslöt att bolagets vinstmedel enligt fastställd balansräkning, 75 818 121 kr, disponeras på följande sätt:

Till aktieägarna utdelas 4,00 kr per aktie, vilket motsvarar 20 684 480 kr. I ny räkning överförs 55 169 641 kr.

§ 10

Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 11 maj 2007. Det noterades att utdelningen utbetalas den 16 maj 2007.

§ 11

Det noterades att revisorerna tillstyrkt att ansvarsfrihet kunde beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2006. Stämman beslöt också om ansvarsfrihet.

§ 12

Beslutades att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med 150 000 kr till ordföranden och med 75 000 till ledamöterna. Beslutades att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd faktura.

§ 13

För tiden intill nästa ordinarie stämma beslutade stämman att styrelsen skall bestå av sex ledamöter. Stämman beslutade om omval av styrelsens ledamöter, Göran Nord, Carl-Henrik Herö, Håkan Lissinger, Alexander Oker-Blom, Hans Johansson och Veronica Lindholm.

§ 14

Stämman beslutade om omval av revisorerna Carl-Axel Kullman och Stefan Madeling för en period av fyra år, 2007-2010.

§ 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 avvikelse 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) Styrelsen beslutade att villkoren för bolagets ledning förhandlas och fastställs av en ersättningskommitté bestående av styrelsens ordförande samt en styrelseledamot. Villkoren ska motsvara ledningens villkor i andra liknande noterade bolag.
- b) Koncernchefen Håkan Lissinger läste upp och svarade på de tre frågor som inkommit till stämman, bilaga 3.

§ 17

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Anneli Sjöstedt

Justeras

Göran Nord

Martin Enlund