

**Electra Gruppen AB (publ)**  
**556065-4054**

Protokoll fört vid årsstämma den 5 maj 2010 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 3 094 740 av totalt 5 201 120 aktier/röster (59,5%) 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 Theodor Jeansson.

§ 6

Kallelse till stämman har skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 31 mars 2010. Stämman förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 7

Bolagets koncernchef Anders Dahlström redogjorde för bolagets verksamhet under 2009 samt under första kvartalet 2010. Aktieägarna gavs därefter möjlighet att ställa frågor.

## § 8

Föredrogs styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2009-01-01 - 2009-12-31. Auktoriserade revisorn Stefan Madeling från Ernst & Young föredrog den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för bolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2009. De närvarande aktieägarna hade inga frågor till revisorerna.

## § 9

Det beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2009-01-01 - 2009-12-31 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per 2009-12-31.

## § 10

Stämman beslöt att bolagets vinstmedel enligt fastställd balansräkning, 53 057 271 kr, disponeras på följande sätt:

Till aktieägarna utdelas 8,00 kr per aktie, vilket motsvarar 41 608 960 kr. I ny räkning överförs 11 448 311 kr.

## § 11

Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 10 maj 2010. Det noterades att utdelningen utbetalas den 14 maj 2010.

## § 12

Det noterades att revisorerna tillstyrkt att ansvarsfrihet kunde beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2009. Stämman beslöt också om ansvarsfrihet.

## § 13

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

## § 14

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

Stämman informerade om att revisorerna Carl-Axel Kullman och Stefan Madeling är valda 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) 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 2010 har valberedningen bestått av Mikael Hanell, ordförande, Mats Andersson, Håkan Lissinger och Alexander Oker-Blom. Valberedningen har samma sammansättning inför 2011 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 avvikelse 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.

## § 17

Förslag har inkommit från aktieägare att Bolaget ska förvärva en konkurrerande verksamhet. Stämman föreslår att ärendet överlåtes till styrelsen för vidare behandling.

## § 18

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Anneli Sjöstedt

Justeras

Göran Nord

Theodor Jeansson