

Electra Gruppen AB (publ)
556065-4054

Protokoll fört vid årsstämma den 5 maj 2009 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 2 309 306 av totalt 5 201 120 aktier/röster (44,4 %) 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 Ola Svensson.

§ 6

Kallelse till stämman har skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 2 april 2009. Stämman förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 7

Bolagets koncernchef Anders Dahlström redogjorde för bolagets verksamhet under 2008 samt under första kvartalet 2009. Aktieägarna gavs därefter möjlighet att ställa frågor.

§ 8

Föredrogs styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2008-01-01 - 2008-12-31. Auktoriserade revisorn Stefan Madeling från Ernst & Young föredrog den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för bolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2008. De närvarande aktieägarna hade inga frågor till revisorerna.

§ 9

Det beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2008-01-01 - 2008-12-31 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per 2008-12-31.

§ 10

Stämman beslöt att bolagets vinstmedel enligt fastställd balansräkning, 53 083 652 kr, disponeras på följande sätt:

Till aktieägarna utdelas 3,00 kr per aktie, vilket motsvarar 15 603 360 kr. I ny räkning överförs 37 480 292 kr.

§ 11

Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 8 maj 2009. Det noterades att utdelningen utbetalas den 13 maj 2009.

§ 12

Det noterades att revisorerna tillstyrkt att ansvarsfrihet kunde beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2008. 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 sex ledamöter. Stämman beslutade om omval av styrelsens ledamöter, Göran Nord, Carl-Henrik Herö, Håkan Lissinger, Alexander Oker-Blom, Hans Johansson och Veronica Lindholm.

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 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, kompetenskrav och arbetsuppgifter samt att de ska tjäna som inspiration för arbetsinsatsen.

b) Bolagsstämman den 7 maj 2008 har fastställt principer för valberedningens arbete. Inför årsstämman 2009 har valberedningen bestått av Mikael Hanell, ordförande, Mats Andersson, Håkan Lissing och Alexander Oker-Blom. Valberedningen har samma sammansättning inför 2010 års årsstämma.

c) Aktiebolagslagens regler om kallelse till årsstämma har inte ändrats, vilket innebär att Electra Gruppens sätt att kalla till årsstämma är oförändrat.

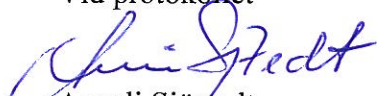
§ 17

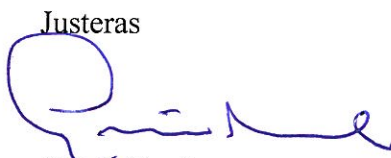
Inget annat ärende har anmälts till stämman.

§ 18

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


Anneli Sjöstedt

Justeras

Göran Nord


Ola Svensson