

§ 1

Stämman öppnades av Bengt Kjell

§ 2

Sven Unger utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Peter Idsäter.

§ 3

De i bilagda förteckning Bilaga 1 såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Noterades att det vid stämman även var närvarande ett mindre antal icke-aktieägare. Godkände stämman att dessa personer var närvarande under stämman trots att de inte var aktieägare.

Informerades att stämmoprotokollet skulle offentliggöras på bolagets hemsida och att det med hänsyn till aktieägarkretsens sammansättning inte var motiverat att tillhandahålla tolkning till främmande språk av förhandlingarna eller ge möjlighet att följa årsstämman från annan ort.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman

§ 5

Torsten Gyllensvärd och John Jenevall utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Anmälades att kallelse till stämman skett genom att kungörelse härom varit införd i Dagens Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2006. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Su
B

§ 7

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Lennart Evrell och divisionschefen Johan Söderström för föredragning avseende verksamhetsåret 2005. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2005.

Redogjorde Bengt Kjell för styrelsens arbete, samarbetet mellan styrelse och revisorer samt för bolagets ersättningspolitik. I samband härmed lämnades även en redogörelse för det av styrelsen utsedda ersättningsutskottets arbete och funktion.

Lämnades en redogörelse för det av styrelsen utsedda revisionsutskottets arbete och funktion. Föredrog auktoriserade revisorn Björn Fernström revisorerernas revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2005.

§ 9

Beslutade stämman att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 10

Beslutade stämman att disponera till stämmans förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag sålunda att till aktieägarna utdelas 5,50 kronor per aktie.

Såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes den 2 maj 2006.

§

Beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005.


R

§ 12

Redogjorde valberedningens ordförande Carl-Olof By, för valberedningens arbete under verksamhetsåret. Upplystes stämman om att valberedningen lämnat förslag avseende styrelse och arvoden.

Beslutade stämman att antalet styrelseledamöter, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, skall vara sju (7) ordinarie ledamöter och att inga suppleanter skall väljas.

§ 13

Beslutade stämman att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall utgå med ett sammanlagt belopp om 1.450.000 kronor att fördelas med 175.000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 400.000 kronor till styrelsens ordförande.

§ 14

Med hänvisning till särskild utdelad förteckning ansåg stämman att de uppdrag föreslagna styrelseledamöter innehar i andra företag skulle anses vara föredragna.

Valde stämman för tiden intill nästa årsstämma till

styrelseledamöter: Anders Ilstam (omval)
Bengt Kjell (omval)
Eva-Lotta Kraft (omval)
Berthold Lindqvist (omval)
Sören Mellstig (omval)
Sven Ohlsson (omval)
Jan Svensson (omval)

Noterades att Lennart Evrell hade avböjt omval.

Valdes Berthold Lindqvist till styrelsens ordförande.

Informerades att arbetstagarorganisationerna utsett Pia Kuure och Mats Persson till ordinarie styrelseledamöter med Tommy Morin och Kjell Wiberg som suppleanter.

Informerades att bolagsstämman 2004 utsett revisionsbolaget Ernst & Young till bolagets revisorer intill årsstämman 2008 och att ersättning skall utgå enligt räkning.

Sm
13

§ 15

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen om förvärv av egna aktier i enlighet med Bilaga 2.

Beslutade stämman härafter enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att återköpa aktier.

§ 16

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag avseende optionsprogram på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier i enlighet med Bilaga 3.

Enligt förslag från John Örtengren som företrädde Sveriges Aktiesparares Riksförbund på stämman, uppdrogs åt styrelsen att vid årsstämman 2007 redogöra för en utvärdering av bolagets samtliga optionsprogram.

Beslutade stämman härafter enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om optionsprogram på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier.

§ 17

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen i anledning av den nya aktiebolagslagen, Bilaga 4.

Beslutade stämman enhälligt att godkänna ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18

Redogjorde ordföranden för förslaget från aktieägare representerande ca 52,5 procent av rösterna i bolaget, om utseende av valberedning i enlighet med Bilaga 5.

Beslutade stämman att valberedning skall utses i enlighet med förslaget.

§ 19

Redogjorde representant från Amnesty Business Group för organisationens fråga varför bolaget saknar publik människorättspolicy.

Besvarade verkställande direktören, Lennart Evrell och Sören Sjöström, frågan.

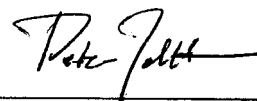


§ 20

Till protokollet antecknades ett särskilt tack till ledning och övrig personal för ett gott resultat och gedigna insatser 2005. Lennart Evrell avtackades särskilt.

Ordföranden förklarade härfter stämman avslutad och tackade aktieägarna för visat intresse.

Vid protokollet:



Peter Idsäter

Justeras:



Sven Unger



Torsten Gyllensvärd



John Jenevall