

**Närvarande:** Enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

1. Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Jörgen S. Axelsson som hälsade aktieägarna välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Jörgen S. Axelsson valdes till ordförande tillika protokollförare vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma.

4. Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

5. Val av justeringsmän

Till protokolljusterare utsågs Helen Silvander.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 27 januari 2015 och genom att hållas tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 26 januari 2015. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 27 januari 2015.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

7. Godkännande av styrelsens beslut att emittera preferensaktier av serie A

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) framlades.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens beslut av den 23 januari 2015 att öka bolagets aktiekapital med högst 70 000 kronor genom nyemission av högst 700 000 preferensaktier serie A, på i huvudsak följande villkor.

De nyemitterade aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kunna tecknas av ett begränsat antal institutionella och professionella investerare. Teckning av preferensaktier ska ske senast den 23 januari 2015. Teckningskursen är 108 kronor per aktie. Betalning för de nya aktierna ska erläggas kontant senast den 27 februari 2015. De nya aktierna ska ge rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller den 10 juni 2015.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital på ett tidseffektivt sätt samt bredda bolagets ägarkrets. Enligt styrelsens bedömning motsvarar teckningskursen marknadsvärdet på preferensaktien, varvid sådan rabatt tillämpas som skäligen kan krävas för att alla de nya aktierna ska tecknas.

Ovanstående emissionsbeslutet förutsätter och är villkorat av ändring av bolagsordningen innebärande erforderlig ökning av antalet preferensaktier serie A.

Helen Silvander från Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

## 8. Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag att bolagsordningens § 6 ändras innebärande att preferensaktie serie A får ges ut till ett antal om högst 1 850 000.

Bolagsordningen i dess nya lydelse framgår av **Bilaga 2**.

## 9. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Stämman beslutade med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 3 757 500 stamaktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport eller kvittning.

Syftet med bemyndigande och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna erlagga betalning med egna finansiella instrument i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra. Emissionskursen vid teckning av nya aktier ska bestämmas med beaktande av gällande marknadspris för bolagets aktier, varvid sådan rabatt ska tillämpas som skäligen kan krävas för att alla de nya aktierna ska tecknas.

Helen Silvander från Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

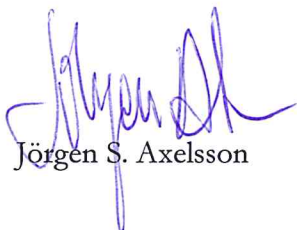
## 10. Stämmans avslutande

Det noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och några övriga frågor förekom inte heller.

Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:



Jörgen S. Axelsson

Justeras:



Helen Silvander