

Nr 21

Protokoll fört vid årsstämma i
Consilium AB (publ) den 22 maj 2012

Org.nr. 556480-3327

§1

Öppnades stämman av Carl Rosenblad.

§2

Carl Rosenblad valdes till ordförande av stämman.

§3

Anna Holmgren hade av styrelsen utsetts att föra protokoll över förhandlingarna.

§4

Godkändes bilagda förteckning över aktieägare såsom röstlängd vid stämman.

§5

Valdes herr Fredrik Ohlsson att jämte ordföranden justera protokollet.

§6

Antecknades att dagordningen godkändes.

§7

Antecknades att kallelse till stämman hade skett genom en i Svenska Dagbladet den 19 april 2012, en i Post Inrikes Tidningar den 20 april 2012 införd kungörelse samt på Consiliums hemsida. Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§8

Sedan styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning för 2011 samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse föredragits, beslöt stämman fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

§9

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslöt stämman, att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2011.

§10

Beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret 2011.

§11

Till styrelseledamöter valdes efter förslag från Nomineringskommittén:

Omvaldes: Carl Rosenblad, Ordförande
Carl Adam Rosenblad
Peter Carlberg

Fredrik Nygren
Ann-Marie Åström

Nyval: Erik Lindborg

§12

Beträffande arvoden för styrelsen fastställdes ett arvode om 550.000 kronor att fördelas inom styrelsen med 150 000 kronor till ordförande och 100 000 kronor till vardera av de externa styrelseledamöterna. För revisor/revisorssuppleanter skall arvode utgå enligt faktura i enlighet med godkända inkösprinciper.

§13

Årsstämman beslutar att Carl Rosenblad, Rasmus Palmquist som samt Lennart Norling ska ingå i valberedningen och att Lennart Norling väljs som ordförande i valberedningen. Om det på grund av inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock att det sammanlagda antalet ledamöter ej skall överstiga tre. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört, skall, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller – om denne inte längre tillhör de större aktieägarna – aktieägare som storleksmässigt står i tur att utse en ersättare. Valberedningens mandattid löper intill dess ny valberedning utses vid nästkommande årsstämma. Årsstämman beslutade att ersättning skall utgå om 10 000 kronor till valberednings ledamöter och eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen skall bäras av bolaget. Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för ledande befattningshavare skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor.

§14

Årsstämman beslutade om princip för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernens ledningsgrupp, som omfattar koncernchefen, verkställande direktörerna i de två affärsområdena, chefen för de utländska marknadsbolagen samt moderbolagets ekonomi- och finanschef. Styrelsens förslag baseras på att bolagets ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Det totala villkorspaketet för dessa skall utgöra en avvägd kombination av: grundlön, årlig rörlig ersättning, i förekommande fall aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Den årliga rörliga ersättningen är alltid maximerad till högst 3 månadslöner. Ingen ledande befattningshavare har mer än 12 månaders uppsägningstid. Årlig rörlig ersättning samt aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram skall i huvudsak vara relaterade till företagets/koncernens resultat- och värdeutveckling. Pensionsförmåner är alltid avgiftsbaserade.

§15

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen jämlikt 13 kap 35 § och 15 kap 33 § aktiebolagslagen att längst intill 2013 års årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av antingen sammanlagt högst 1 100 000 nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev vilka – med tillämpning av de vid emissionstillfället gällande

konverteringsvillkoren– medför rätt vid utbyte till inte fler än 1 100 000 nya B-aktier. Följande villkor skall gälla för sådana emissionsbeslut som styrelsen fattar med tillämpning av bemyndigandet.

1. Emissionsbeslut får ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och medbestämmelse om apport respektive kvittningsförbehåll eller eljest med villkor.
2. Emissionsbeslut får inte medföra att aktiekapitalet ökas med mer än sammanlagt 5 500 000 kronor.
3. Emissionsbeslut får endast fattas i syfte att genomföra förvärv av hela eller delar av företag, vilket är skälet till eventuell avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Detta innebär dock inte att endast apportemissioner må förekomma, utan kontantemissioner får beslutas om syftet med emissionen är att helt eller delvis finansiera sådana företagsförvärv.

Det antecknades att Nordea Fonder Finland Ab ej stödde förslaget, men kan dock ge stöd till ett bemyndigande om det ändras så att, i den del det avser kontant emission, det endast görs med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

§16

Årsstämman beslutande att bemyndiga styrelsen att, styrelsen att, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av högst sammanlagt 1 000 000 egna aktier för att utveckla Bolagets kapitalstruktur. Handel ska ske på Nasdaq OMX Stockholm. Aktierna kan förvärvas antingen genom ett anbud till samtliga aktieägare på lika, av styrelsen fastställda villkor, i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav, eller genom offentlig handel. Antal aktier är 11 702 203, varav 907 490 a-aktier med 9.074.900 röster och 10 794 713 b-aktier med 10 794 713 röster.

§17

Det antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.

§18

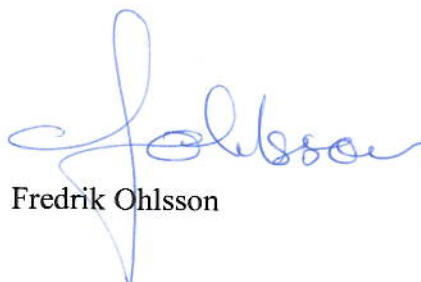
Då intet vidare förekom avslutades stämman.

Vid protokollet:


Anna Holmgren

Justeras:


Carl Rosenblad


Fredrik Ohlsson