

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i AB Ångpanneföreningen (publ), org. nr. 556120-6474, den 28 april 2005 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Fleminggatan 7 i Stockholm

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

Styrelsens ordförande Carl-Erik Nyquist öppnade bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 1

Det beslutades att välja advokat Martin Börresen att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat Karl-Anders Eriksson att föra dagens protokoll.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Göran Grimberger och Hans G. Forsberg från Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 29 mars 2005. Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Verkställande direktören Jonas Wiström höll anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2004 och styrelsens ordförande Carl-Erik Nyquist höll anföranden om styrelsens arbete under det gångna året samt om ersättnings- och revisionsutskottens arbete och funktion. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören och styrelseordföranden.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen lades fram.

§ 8

Det beslutades

- (a) att fastställa årsredovisningen och koncernredovisningen med däri intagna resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2004;
- (b) att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2004. Det antecknades att beslutet fattats enhälligt samt att varken styrelseledamöter som representerade egna eller andras aktier eller den verkställande direktören deltog i beslutet; och
- (c) att, i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, till bolagsstämman förfogande stående vinstmedel om totalt 99.059.256 kronor skall disponeras sålunda att till aktieägarna utdelas 15.501.569 kronor, motsvarande 2,60 kronor per aktie, samt att 83.557.687 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för vinstutdelning fastställdes till den 3 maj 2005 och det upplystes att utdelningen beräknas bli utsänd från VPC den 9 maj 2005.

§ 9

Det beslutades att styrelsen för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits skall bestå av sju av bolagsstämman utsedda ledamöter utan suppleanter.

§ 10

Det beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med 800.000 kronor för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, att fördelas mellan de styrelseledamöter som inte är anställda i ÅF-koncernen, varav 300.000 kronor skall utgå till styrelseordföranden. Vidare beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt särskild överenskommelse.

§ 11

Ordföranden lämnade uppgifter till stämman om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Det beslutades att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits genom omval utse Eva-Lotta Kraft, Carl-Erik Nyquist, Gunnar Svedberg, Helena Skåntorp, Magnus Grill, Ulf Dinkelspiel och Peter Sandström.

Ordföranden upplyste om att Jan Fröjd och Eva Lindén är arbetstagarrepresentanter i styrelsen med Cecilia Göransson och Per-Åke Östling som suppleanter.

§ 12

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att inrätta en valberedning bestående av representanter för bolagets största aktieägare. Sammankallande skall vara representant från Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till styrelseledamöter och styrelsearvode inför den ordinarie bolagsstämman 2006. Personer som ingår i valberedningen skall tillkännages i samband med offentliggörandet av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2005. Inget arvode skall utgå till valberedningen.

§ 13

Det beslutades enhälligt att, i enlighet med styrelsens förslag, anta ny bolagsordning, enligt **bilaga 2**.

§ 14

Det beslutades med erforderlig majoritet att, i enlighet med styrelsens förslag, uppta ett konvertibelt förlagslån genom emission av konvertibla skuldebrev riktad till anställda inom koncernen i enlighet med **bilaga 3**.

Det antecknades att handling enligt 5 kap. 5 § aktiebolagslagen (1975:1385), **bilaga 4**, framlagts vid bolagsstämman.

§ 15

Det beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av sammanlagt högst 500.000 aktier av serie B, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, dock ej kontantemission, samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt för att möjliggöra att vid företagsförvärv kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier.

§ 16

Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Som ovan

Karl-Anders Eriksson

Justeras:

Martin Börresen

Göran Grimberger

Hans G. Forsberg

Bilaga 1

Närvaroförteckning över aktieägarna vid AB Ångpanneföreningens (publ) ordinarie bolagsstämma den 28 april 2005

Bilaga 2

**Bolagsordning antagen vid
AB Ångpanneföreningens (publ) ordinarie bolagsstämma
den 28 april 2005**

Bilaga 3

Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibla skuldbrev

Bilaga 4

Handling enligt 5 kap. 5 § aktiebolagslagen (1975:1385)