

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i AB Ångpanneföreningen (publ), org. nr. 556120-6474, tisdagen den 14 augusti 2007 klockan 10.00 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 Ulf Dinkelspiel 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 advokat Charlotte Levin att föra dagens protokoll.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jimmy Bengtsson, representerande Livförsäkrings AB Skandia, och Tommy Rosvall representerande ÅFOND.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons införd i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri 27 juli 2007. Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens besluta om försäljning av samtliga aktier i dotterbolagen ÅF-CTS Oy respektive ÅF Chleq Froté S.A. Köpare av aktierna är bland annat bolagsledningarna i respektive bolag. Försäljningarna är ett led i renodlingen av division Process.

Mot beslutet röstade Torsten Svensson, som ombud för Canada Pension Plan Investment Board, Carnegie Mellon University, Goldman Sach JBWere Global Flex Pooled Fund, Integra Acadian Global Equity Fund, State of Wisconsin Investment Board och Teachers Retirement System of Louisiana, företrädande 21 100 B-aktier och motsvarande antal röster.

Det noterades av beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 16

Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden bolagsstämman avslutad.

Som ovan

Charlotte Levin

Justeras:

Martin Börresen

Jimmy Bengtsson

Tommy Rosvall

**Närvaroförteckning över aktieägarna vid
AB Ångpanneföreningens extra bolagsstämma
den 14 augusti 2007**

Aktieägare	Innehav A-aktier	Innehav B-aktier	Summa innehav	Summa röster
Adelphi European Small Cap fund, fullmakt Torsten Svensson SEB		381 349	381 349	381 349
Aktiespararna, fullmakt Rolf Karlsson		112	112	112
Canada Pension Plan Investment Board, fullmakt Torsten Svensson, SEB		2 100	2 100	2 100
Carnegie Mellon University, fullmakt Torsten Svensson, SEB		5 900	5 900	5 900
Dinkelspiel Ulf		16 500	16 500	16 500
Eriksson Karl-Anders		8 456	8 456	8 456
Gabrielsson Anders		9 706	9 706	9 706
Goldman Sachs JBWere Global Flex Pooled Fund, fullmakt Torsten Svensson, SEB		3 400	3 400	3 400
Integra Acadian Global Equity Fund, fullmakt Torsten Svensson, SEB		6 700	6 700	6 700
Kraft Eva Lena		4 000	4 000	4 000
Skandia, Livförsäkrings AB, fullmakt Jimmy Bengtsson		923 125	923 125	923 125
State of Wisconsin Investment Board, fullmakt Torsten Svensson, SEB		1 200	1 200	1 200
Swedbank Robur Fonder, fullmakt Jonas Palmqvist		438 452	438 452	438 452
Svensson Viktor		10 456	10 456	10 456
Teachers Retirement System of Louisiana, fullmakt Torsten Svensson, SEB		1 800	1 800	1 800
Wiström Jonas		16 261	16 261	16 261
ÅFOND, fullmakt Tommy Rosvall	108 704	550 848	659 552	1 637 888
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse, fullmakt Hans G Forsberg	690 934	2 022 348	2 713 282	8 931 688
TOTALT	799 638	4 398 713	5 198 351	12 395 093

Övriga deltagare

Börresen Martin
Eisen Gustaf
Erlandsson Joakim
Levin Charlotte
Risfelt Jon
Sandström Peter
Westman Daniel

