

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i ÅF AB (publ), org. nr. 556120-6474, tisdagen den 5 maj 2009 klockan 17.00 på bolagets huvudkontor, Frösundaleden 2, Solna

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

Styrelsens ordförande Ulf Dinkelspiel öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

### § 1

Det beslutades att välja advokat Martin Börresen att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat Björn Kristiansson att föra dagens protokoll.

### § 2

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt **bilaga 1** såsom röstlängd vid dagens årsstämma. Stämman godkände att den förteckning över vissa utländska aktieägares nejroster och avstående röster i vissa frågor som överlämnats till stämmans ordförande intas som bilaga till röstlängden.

### § 3

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

### § 4

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Hans G Forsberg från Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse och Martin Zetterqvist från Nordea.

*Zetterqvist*

### § 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons införd i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri torsdagen den 2 april 2009. Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

### § 6

Verkställande direktören Jonas Wiström höll anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2008.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören.

## § 7

Styrelsens ordförande Ulf Dinkelspiel höll anförande om styrelsens arbete under det gångna året.

Styrelseordföranden riktade ett särskilt tack till styrelsens ledamöter, särskilt till avgående ledamöterna Magnus Grill och Eva Lindén, verkställande direktören, chefer och övriga medarbetare för arbetet under året.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till styrelseordföranden.

## § 8

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och revisors yttrande om huruvida de riktlinjer för ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts lades fram.

## § 9

Det beslutades

- (a) att fastställa årsredovisningen och koncernredovisningen med däri intagna resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2008.

Det antecknades att styrelsens och den verkställande direktörens förslag till vinstdisposition presenterades och lades fram tillsammans med styrelsens motiverade yttrande varefter det beslutades

- (b) att, i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel om totalt 1 138 935 543 kronor skall disponeras sålunda att till aktieägarna utdelas 110 451 257 kronor, motsvarande 6,50 kronor per aktie, samt att 1 028 484 286 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för vinstutdelning fastställdes till fredagen den 8 maj 2009.
- (c) att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2008. Det antecknades att beslutet var enhälligt med undantag för aktieägare representerande 28 700 B-aktier som röstade emot ansvarsfrihet, samt att varken styrelseledamöter som representerade egna eller andras aktier eller den verkställande direktören deltog i beslutet.

## § 10

Valberedningens ordförande Anders Snell lämnade en redogörelse för valberedningens arbete och motiverade yttrande, förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode till styrelsen och revisorerna samt förslag avseende valberedning. Anders Snell, som av valberedningen föreslagits som ny styrelseledamot, presenterade sig för stämman. Styrelsens ordförande, Ulf Dinkelspiel, ledamot av valberedningen, upplyste att Anders Snell, såvitt avser förslaget av honom som styrelseledamot, inte deltagit i valberedningens arbete.



Det beslutades att styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits skall bestå av åtta bolagsstämموvalda ledamöter utan suppleanter.

### § 11

Det beslutades att styrelsearvode skall utgå med totalt 1 450 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och med 175 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd inom ÅF-koncernen, samt att arvode för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 75 000 kronor till ordföranden och 35 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställd inom ÅF-koncernen. För arbete i ersättningsutskottet beslutades att arvode skall utgå med 50 000 kronor till ordföranden och 35 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställd inom ÅF-koncernen. Vidare beslutades att revisorsarvodena skall utgå enligt godkänd räkning.

### § 12

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

Det beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits genom omval utse Ulf Dinkelspiel, Patrik Enblad, Tor Ericson (ledamot utan arvodering), Eva-Lotta Kraft, Jon Risfelt, Helena Skåntorp och Lena Treschow Torell, samt genom nyval, Anders Snell. Det beslutades att omvälja Ulf Dinkelspiel till styrelsens ordförande.

Ordföranden upplyste om att Fredrik Sundin har utsetts till arbetstagarrepresentant i styrelsen och att Anders Toll och Bo G Andersson utsetts till arbetstagar-suppleanter. Ordföranden upplyste vidare om att Patrik Tillack sedan tidigare är arbetstagarrepresentant.

### § 13

Det beslutades att valberedningen skall bestå av representanter för minst tre och högst fem av de röstmässigt största aktieägarna jämte styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande kontakter de röstmässigt största aktieägarna för deras deltagande i valberedningen. Avstämningen skall baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti, och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget den sista bankdagen vid denna tidpunkt.

Namnen på valberedningens medlemmar och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om någon av de röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant. Till ordförande i valberedningen utses den person som representerar den röstmässigt största aktieägaren, såvida inte annat bestämts av valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats, men tidigare än två månader före årsstämman, skall valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan om ny ägare framställer önskemål om att delta genom att antingen ersätta den röstmässigt minsta ägaren eller genom att utöka valberedningen med ytterligare en



ledamot. Aktieägare som tillkommit bland de röstmässigt tre största ägarna senare än två månader före årsstämma skall ha rätt att adjungera en representant till valberedningen om så önskas.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och att utse ny ledamot i valberedningen i dennes ställe.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

- val av stämмоordförande,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), samt
- beslut om principer för utseende av valberedning.

Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter som kan komma att erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode utgår ej till valberedningens ledamöter.

#### § 14

Det beslutades att fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen enligt styrelsens förslag, **bilaga 2**.

Günther Mårder, Aktiespararna, önskade att det i protokollet antecknades att det inför nästa årsstämma bör förtydligas att den rörliga ersättningen enligt principerna endast består av kontanter och att den inte inkluderar eventuella incitamentsprogram.

#### § 15

Ersättningskommitténs ordförande Ulf Dinkelspiel redogjorde för styrelsens förslag avseende införande av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2009. Frågor från aktieägarna besvarades.

Det beslutades med erforderlig majoritet att anta Prestationsrelaterat Aktieprogram 2009 enligt styrelsens förslag, **bilaga 3**.

#### § 16

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 4**:

- (a) med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, samt
- (b) med erforderlig majoritet, att överlåta egna B-aktier.

Jimmy Bengtsson, Skandia, önskade att det i protokollet antecknades att styrelsen inte bör utnyttja det av stämman givna mandatet att överlåta egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm.

Günther Mårder, Aktiespararna, reserverade sig mot beslutet att bemyndiga styrelsen att återköpa aktier på Nasdaq OMX Stockholm utöver vad som erfordras för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2009.

Styrelsens ordförande, Ulf Dinkelspiel, önskade att det i protokollet antecknades att bolaget avser att vara restriktivt med att utnyttja det givna mandatet.

### § 17

Det beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma besluta om nyemission av B-aktier mot betalning med apportegendom eller, med företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning. Genom sådan nyemission skall aktiekapitalet kunna ökas genom utgivande av aktier på marknadsmässiga villkor, dock skall antalet nyemitterade aktier sammanlagt högst uppgå till 1 500 000, motsvarande en ökning av aktiekapitalet i bolaget med högst 15 000 000 kronor.

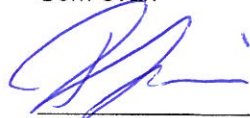
### § 18

Det beslutades enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 5**, om en villkorad ändring av bolagsordningen.

### § 19

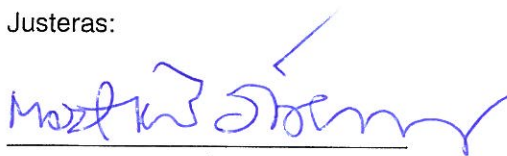
Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Som ovan

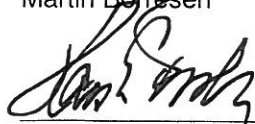


Björn Kristiansson

Justeras:



Martin Børresen



Hans G Forsberg



Martin Zetterqvist

Zetterqvist