

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i AB Ångpanneföreningen (publ), org. nr. 556120-6474, den 15 juni 2006 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 stämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 1

Det beslutades att välja Carl-Erik Nyquist att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat advokat Jörgen S. Axelsson att föra dagens protokoll.

§ 2

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

§ 3

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tommy Rosvall från ÅFOND och Henrik Söderberg från Skandia Liv.

§ 4

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

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons införd i Dagens Industri och i Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 30 maj 2006. Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Bolagets verkställande direktör, Jonas Wiström, höll ett anförande angående bakgrunden till nyemissionen.

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

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av högst 4 500 000 B-aktier.

För nyemissionen skall i övrigt gälla följande villkor:

1. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till de antal aktier de förut äger.
2. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 22 juni 2006.
3. Aktieteckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 28 juni 2006 till och med den 11 augusti 2006. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. För aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter skall tilldelning i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till garanter av nyemissionen i förhållande till det emissionsbelopp som respektive part garanterat. Anmälan om aktieteckning utan stöd av teckningsrätter skall ske under tiden från och med den 28 juni 2006 till och med den 11 augusti 2006. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter skall erläggas senast tredje bankdagen efter beslut om tilldelning.
5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2006.

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, att senast fredagen den 16 juni 2006 fastställa vilket belopp som bolagets aktiekapital högst skall ökas med (dvs. antalet gamla aktier som erfordras för teckning av ny aktie), samt vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie. I samband härmed noterade stämman att styrelsens intention är att fastställa de slutliga villkoren för nyemissionen så att det sammanlagda emissionsbeloppet uppgår till cirka 300 miljoner kronor.

Den verkställande direktören befullmäktigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket och VPC AB.

§ 7

Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Som ovan

Jörgen S. Axelsson

Justeras:

Carl-Erik Nyquist

Tommy Rosvall

Henrik Söderberg

Bilaga 1

Närvaroförteckning över aktieägarna vid AB Ångpanneföreningens (publ) extra bolagsstämma torsdagen den 15 juni 2006