

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AB Fagerhult, 556110-6203, den 21 april 2008 i Habo

Närvarande aktieägare:

Enligt förteckning, bilaga 1

§ 1

Stämman öppnades av Anders Frick.

§ 2

Anders Frick utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna. Sekreterare vid stämman var Ulf Karlsson.

§ 3

Förteckning i bilaga 1 över de närvarande aktieägarna godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Stämman godkände dagordningen.

§ 5

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan-Eric Roman och Lennart Holgersson.

§ 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisions-berättelsen för verksamhetsåret 2007 framlades.

§ 8

Per Borgvall, verkställande direktör, höll ett anförande. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§ 9

Bolagets revisor kommenterade årets revision samt revisionsberättelse. Stämman fastställde därefter de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen avseende verksamhetsåret 2007.

§ 10

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att av de till stämmans förfogande stående vinstmedlen om 108,6 Mkr, skulle till aktieägarna utdelas per aktie 4,50 kronor, vilket utgör 56,6 Mkr. Till balanserade vinstmedel överföres 52,0 Mkr.

Avstämningsdag fastställdes till den 24 april 2008.

§ 11

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för år 2007.

§ 12

Stämman beslöt att styrelsen skulle bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 13

Stämman beslöt att arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits skulle utgå med sammanlagt 1 225 000 kronor. Till ordförande utgår 300 000 kr, vice ordförande 225 000 och till övriga bolagsstämmovalda ledamöter 175 000 kr vardera.

Stämman beslöt att arvode till revisionsbolaget skulle utgå med i räkning yrkat belopp efter förhandling mellan bolaget och revisionsbolaget.

§ 14

Vid val av ordinarie styrelseledamöter utsågs för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

Anna Malm Bernstein

Per Borgvall

Eric Douglas

Björn Karlsson
Eva Nygren
Fredrik Palmstierna
Jan Svensson

Jan Svensson valdes till styrelsens ordförande. Anders Frick har avböjt omval.

§ 15

Till revisorer för den kommande fyraårsperioden valdes PricewaterhouseCoopers med Bo Karlsson som huvudansvarig revisor.

§ 16-17

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa bolagsstämma förvärva egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst 10% av antalet ute-stående aktier i bolaget. Förvärv får ske på OMX Nordic Exchange Stockholm. Aktierna kan användas som likvid vid eventuella företagsförvärv.

Aktiespararna reserverar sig mot att styrelsen skall använda återköpta aktier vid förvärv i händelse av att säljaren godtar annan betalning än Fagerhults aktier. Aktiespararna önskar att Fagerhult, vid förvärv, apportionerar nya aktier, efter beslut av en extra bolagsstämma.

§ 18

En valberedning bestående av Gustaf Douglas, ordförande, Björn Karlsson och Jan Svensson valdes med uppgift att till nästa årsstämma inkomma med förslag till styrelseledamöter. Dessa bemyndigades att utse ytterligare 1-2 ledamöter.

§ 19

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt bilaga 2 fastställdes.

§ 20

Stämman avslutades.

Vid protokollet

/Ulf Karlsson/

Justeras:

/Anders Frick/

/Jan-Eric Roman/

/Lennart Holgersson/