

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna  
i AB Fagerhult, 556110-6203, den 22 april 2009 i Habo**

Närvarande aktieägare: Enligt förteckning, bilaga 1

**§ 1**

Stämman öppnades av Jan Svensson.

**§ 2**

Jan Svensson 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 Inger Andersson och Ove Törnroth.

**§ 6**

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 7**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2008 framlades.

**§ 8**

Per Borgvall, verkställande direktör fram till och med februari 2009, höll ett anförande. T.f. verkställande direktör Ulf Karlsson presenterade första kvartalet 2009. 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 2008.

#### **§ 10**

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att av till stämmans förfogande stående vinstmedel om 139,6 Mkr, skulle till aktieägarna utdelas per aktie 5,50 kronor, vilket utgör 69,4 Mkr. Till balanserade vinstmedel överföres 70,2 Mkr.

Avstämningsdag fastställdes till den 27 april 2009.

#### **§ 11**

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för år 2008.

#### **§ 12**

Stämman beslöt att styrelsen skulle bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Per Karlsson, som ombud för 1199SEIU HealthCare Employees Pension Fund, reserverade sig mot beslutet.

#### **§ 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 Bernsten  
Eric Douglas  
Johan Hjertonsson  
Björn Karlsson  
Eva Nygren  
Fredrik Palmstierna  
Jan Svensson

Per Karlsson, som ombud för 1199SEIU HealthCare Employees Pension Fund, reserverade sig mot beslutet.

Jan Svensson valdes till styrelsens ordförande.

#### **§ 15-16**

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.

#### **§ 17**

Gustaf Douglas, Björn Karlsson och Jan Svensson utsågs till ledamöter i valberedningen med Gustaf Douglas som ordförande. Dessa bemyndigades att utse ytterligare 1-2 ledamöter.

Per Karlsson, som ombud för 1199SEIU HealthCare Employees Pension Fund, reserverade sig mot beslutet.

#### **§ 18**

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

#### **§ 19**

Övriga frågor saknades.

#### **§ 20**

Stämman avslutades.

Vid protokollet

/Ulf Karlsson/

Justeras:

/Jan Svensson/

/Inger Andersson/

/Ove Törnroth/

Bolagsstäprot04.doc