

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna
i AB Fagerhult, 556110-6203, den 27 april 2010 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 Anders Svenson och Bo Fagerlind.

§ 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2009 framlades.

§ 8

Johan Hjertonsson, 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 2009.

§ 10

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att av till stämmans förfogande stående vinstmedel om 149,0 Mkr, skulle till aktieägarna utdelas per aktie 3,00 kronor, vilket utgör 37,8 Mkr. Till balanserade vinstmedel överföres 111,2 Mkr.

Avstämningsdag fastställdes till den 30 april 2010.

§ 11

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för år 2009. Magnus Wiktorsson, som ombud för 1199SEIU HealthCare Employees Pension Fund, reserverade sig mot beslutet.

§ 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 vilket är oförändrat jämfört med 2009. Till ordförande utgår 300 000 kr, vice ordförande 225 000 och till övriga bolagsstämмоvalda 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

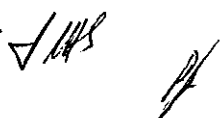
Vid val av ordinarie styrelseledamöter utsågs för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

Anna Malm Bernsten
Eric Douglas
Johan Hjertonsson
Björn Karlsson
Eva Nygren
Fredrik Palmstierna
Jan Svensson

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 utestående aktier i bolaget. Förvärv får ske på OMX Nordic Exchange Stockholm. Aktierna kan användas som likvid vid eventuella företagsförvärv samt som ersättning vid långsiktiga incitamentsprogram till vissa befattningshavare..

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be a checkmark followed by initials and the other a more stylized signature.

§ 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.

§ 18

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

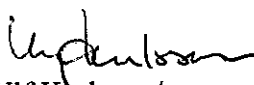
§ 19

Övriga frågor saknades.

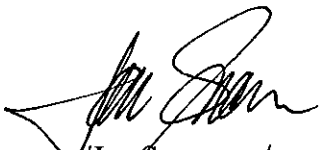
§ 20

Stämman avslutades.

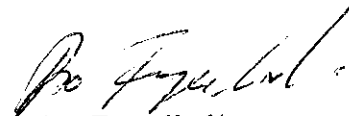
Vid protokollet


/Ulf Karlsson/

Justeras:


/Jan Svensson/


/Anders Svenson/


/Bo Fagerlind/