

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna  
i AB Fagerhult, 556110-6203, den 28 april 2011 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 Mörck och Birgitta Delefeldt.

**§ 6**

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 7**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2010 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 2010.

**§ 10**

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att av till stämmans förfogande stående vinstmedel om 170,6 Mkr, skulle till aktieägarna utdelas per aktie 3,50 kronor, vilket utgör 44,1 Mkr. Till balanserade vinstmedel överförs 126,5 Mkr.

Avstämningsdag fastställdes till den 3 maj 2011.

✓

Del  
th uh

### § 11

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för år 2010.

### § 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 1 500 000 kronor. Till ordförande utgår 400 000 kr, vice ordförande 300 000 och till övriga bolagsstämmovalda ledamöter 200 000 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

Stämman beslutade ändra första stycket av § 9 i bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse: Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet eller Dagens Industri, tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Föreslagen lydelse: Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Att kallelse har skett skall annonseras i rikstäckande tidning. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

### § 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 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.



da  
6/44

Mot beslutet reserverade sig Edin Paradzik i egenskap som representant för bland andra Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

**§ 18**

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.

**§ 19**

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

**§ 20**

Övriga frågor saknades.

**§ 21**

Stämman avslutades.

Vid protokollet



/Ulf Karlsson/

Justeras:



/Jan Svensson/



/Anders Mörck/



/Birgitta Delefeldt/