

NB: The English text is an unofficial translation

NB: Bilaga 1 bifogas ej i denna webbversion

Note: Appendix 1 is not attached in this webversion

Protokoll fört vid årsstämma i Transmode Holding AB, 556588-9101, den 15 mars 2011 i Stockholm

Minutes kept at the annual shareholders' meeting in Transmode Holding AB, 556588-9101, on 15 March 2011 in Stockholm

Närvarande aktieägare

Shareholders present

Se bifogad röstlängd, Bilaga 1.

See the attached voting list, Appendix 1.

§1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kent Sander.

The meeting was declared open by the chairman of the board of directors Kent Sander.

§2

Beslöts att välja Sara Mindus till stämmans ordförande och till protokollförare.

It was resolved to appoint Sara Mindus as chairman and as keeper of the minutes.

§3

Beslöts att godkänna företeckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1 att gälla såsom röstlängd.

The list of shareholders present, Appendix 1, was approved of as voting list for the meeting.

§4

Beslöts att godkänna dagordningen.

The agenda was approved of.

§5

Beslöts att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av Jockum Catoni.

Jockum Catoni was elected to approve the minutes besides the chairman of the meeting.

§6

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

It was declared that the meeting has been duly convened.

§7

Karl Thedéen redogjorde för verksamhetsåret 2010.

Karl Thedéen made a statement of the financial year of 2010.

§8

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse.

Presentation of the annual report and the audit report and the group annual report and the group audit report.

§9

Beslöt stämman i enlighet med styrelsens förslag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernredovisningen.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to adopt the profit and loss statement and the balance sheet and the group profit and loss statement and the group balance sheet.

§10

Efter årets resultat om 91 947 520 kronor står ett balanserat resultat om 93 503 281 kronor till bolagsstämmans förfogande. Beslutades att dela ut ett belopp om 29 846 780 kronor till aktieägare av preferensaktier av serie E, innebärande cirka 0,22 kronor per preferensaktie av serie E, och att 63 656 501 kronor överförs i ny räkning.

After this year's profit of SEK 91,947,520, there is an accumulated profit of SEK 93,503,281 at the disposal of the shareholders' meeting. It was resolved to distribute SEK 29,846,780 to shareholders of preference shares of series E, approximately SEK 0.22 per preference share of series E, and that SEK 63,656,501 is carried forward.

Beslöt stämman att fastställa fredagen den 18 mars 2011 som avstämningsdag för utdelning. Antecknades att utdelning beräknas bli utbetald från Euroclear Sweden AB onsdagen den 23 mars 2011.

It was resolved that the record date shall be set to Friday 18 March 2011. It was noted that it is estimated that dividends will be distributed by Euroclear Sweden AB on Wednesday 23 March 2011.

§11

Beslöt stämman att medge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret.

It was resolved to grant the members of the board of directors and the chief executive officer discharge from liability for the past financial year.

§12

Beslöt stämman att styrelsens ordförande Kent Sander, för räkenskapsåret 2010, ska erhålla ytterligare 150 000 kronor i styrelsearvode, utöver det arvode som beslutades vid årsstämman 2010.

It was resolved that the chairman of the board of directors Kent Sander, for the financial year 2010, shall receive an additional fee of SEK 150,000, in addition to the remuneration that was determined at the annual shareholders meeting 2010.

§13

Beslöt stämman att följande personer väljs om till ordinarie ledamöter:

It was resolved that the following persons are re-elected as ordinary board members:

Kent Sander, Simon Cornwell, Eva Lindqvist, Torbjörn Nilsson, Tom Nyman, Alex Rogers, och/and Gerd Tenzer.

Beslöt stämman att Axel Roos väljs till ny ordinarie ledamot.

It was resolved that Axel Roos is elected as new ordinary board member.

Beslöt stämman att Nicolas Brusson väljs om till suppleant.

It was resolved that Nicolas Brusson is re-elected as deputy board member.

Noterades att revisionsbolaget PwC utsetts till revisor med Ulf Pettersson som huvudansvarig revisor vid årsstämman 2009 för tiden intill slutet av årsstämman 2013, vilket är den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Sm

It was noted that the audit firm PwC was elected as auditor with Ulf Pettersson as auditor in charge at the annual shareholders' meeting 2009 for the term until the close of the annual shareholders' meeting in 2013, which is the annual shareholders' meeting held during the fourth financial year following the election of the auditor.

§14

Beslöt stämman att styrelsearvode för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 800 000 kronor (totalt 950 000 kronor, inkluderat extra styrelsearvode om 150 000 kronor som beslutades enligt §12), att fördelas med 200 000 (totalt 350 000, inkluderat extra styrelsearvode om 150 000 kronor som beslutades enligt §12) till ordföranden, och med 200 000 kronor vardera till Eva Lindqvist, Torbjörn Nilsson och Gerd Tenzer, och att inget styrelsearvode ska utgå till övriga styrelseledamöter och suppleanten.

It was resolved, until the next annual shareholders' meeting, that the fee to the board of directors shall amount to in total SEK 800,000 (in total SEK 950,000, including the additional remuneration of SEK 150,000 resolved under § 12), of which SEK 200,000 (in total SEK 350,000, including the additional remuneration of SEK 150,000 resolved under § 12) shall be paid to the chairman and SEK 200,000 shall be paid to each of Eva Lindqvist, Torbjörn Nilsson and Gerd Tenzer, and that no fee shall be paid to the other directors and the deputy.

Beslöt stämman att, utöver styrelsearvodet, 100 000 kronor sätts av att fördelas av ordföranden för utskottsarbete om ordföranden så finner lämpligt. Om styrelsens ordförande ingår i ett utskott ska denne berättigas till samma arvode som utskottets övriga ledamöter.

It was resolved that, in addition to the fees to the board of directors, the chairman shall be authorized to allocate SEK 100,000 for committee work if deemed appropriate. In the event that the chairman participates in committee work, the chairman shall be entitled to the same remuneration as other members of such committee.

Beslöt stämman att styrelseledamot ska ha rätt att fakturera styrelsearvode, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget.

It was resolved that a director of the board of directors may invoice the remuneration, if feasible for tax purposes and on condition that it is cost neutral for the company.

Beslöt stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt räkning.

It was resolved that the fee for the auditor shall be paid according to invoice.

§15

Årsstämman förklarades avslutad. Det antecknades att alla beslut fattats enhälligt.

The meeting was declared closed. It was noted that all resolutions had been approved unanimously.

Vid protokollet:

In fidem:

Sara Mindus

Justeras:
Approved:

Jockum Catoni