

Tid 4 juni 2012 kl 18.00
Plats IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

- § 1 Stämman öppnades av Saeid Esmacil Zadeh.
- § 2 Stämman valde Saeid Esmacil Zadeh till ordförande vid stämman.
- § 3 Pooya Madjidi utsågs till protokollförare. Märten Hellberg och Nils Lindberg valdes till justeringspersoner.
- § 4 Röstlängden upprättades och godkändes i enlighet med Bilaga 1.
- § 5 Dagordningen godkändes.
- § 6 Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.
- § 7 Årsredovisningen och revisionsberättelsen framlades av bolagets verkställande direktör Nina Bake respektive huvudansvarig revisor Beata Lihammar.
- § 8 Stämman beslutade
- a) att fastställa resultat- och balansräkningen.
 - b) att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
 - c) att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
- § 9 Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kr till varje ordinarie styrelseledamot.
Det beslutades att ersättning till revisorn ska utgå enligt räkning.
- § 10 Till ordinarie styrelseledamöter intill nästa årsstämma omvaldes Saeid Esmacil Zadeh (ordförande), Thomas Nortoft och Leif Ryd samt nyvaldes Jeppe Magnusson. Till styrelsesuppleant omvaldes Ashkan Pouya.
- § 11 Till revisor valdes Ernst & Young Aktiebolag med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor.
- § 12 Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

MA
PM
B

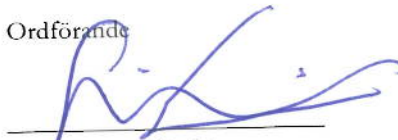
§ 13 Det beslutades om att det inrättas en valberedning i enlighet med Bilaga 2.

§ 14 Det noterades att samtliga beslut fattades enhälligt.
Stämman avslutades.

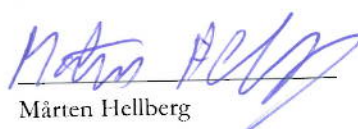
Vid protokollet


Pooya Madjidi

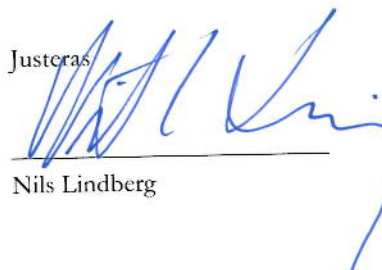
Ordförande


Saaid Esmaeil Zadeh

Justeras


Mårten Hellberg

Justeras


Nils Lindberg