

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Enea AB (publ), org. nr 556209-7146, den 15 maj 2007 hos Enea AB, Skalholtsgatan 9 i Kista

#### 1 §

##### **Öppnande av stämman**

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Staffan Ahlberg.

#### 2 §

##### **Val av ordföranden vid stämman**

Valdes, på valberedningens förslag, Staffan Ahlberg till ordförande för bolagsstämman.

Anmäldes att styrelsen ombett advokat Johan Winnerblad att föra protokoll vid stämman.

#### 3 §

##### **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes röstlängd enligt bilaga 1.

#### 4 §

##### **Godkännande av dagordning**

Godkändes den föreslagna dagordningen, bilaga 2.

#### 5 §

##### **Val av en eller två protokolljusterare samt val av en rösträknare**

Valdes Anders Ehnбом till rösträknare tillika justerare att tillsammans med ordföranden justera stämmoprotokollet.

#### 6 §

##### **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Fastställdes att stämman blivit behörigen sammankallad.

#### 7 §

##### **Föredragning av framlagd års- och koncernredovisning samt revisions- och koncernrevisionsberättelse**

Framlades årsredovisning jämte koncernredovisning, bilaga 3 samt revisions- och koncernrevisionsberättelse, bilaga 4.

Stämman konstaterade att årsredovisningen och koncernredovisningen var framlagda i behörig ordning.

## 8 §

### **Verkställande direktörens anförande**

Anförande och presentation av bolagets årsredovisning av bolagets verkställande direktör Johan Wall.

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, redogjorde för styrelsens samt ersättnings- och revisionskommitténs arbete.

Anslutande frågor och synpunkter besvarades av Johan Wall och ordföranden.

## 9 §

### **Beslut om**

#### **a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning**

Beslutades fastställa resultaträkningen enligt förelagd årsredovisning för tiden 2006-01-01 – 2006-12-31 och balansräkning per 2006-12-31 samt koncernresultaträkningen för tiden 2006-01-01 – 2006-12-31 och koncernbalansräkningen per 2006-12-31 (sid 16-19 i årsredovisningen)

#### **b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bolagets ansamlade förlust avräknas mot överkursfonden, samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2006.

#### **c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

Beslutades bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör Johan Wall för förvaltningen under ifrågavarande räkenskapsår i enlighet med revisorns tillstyrkan.

Antecknades att styrelseledamöterna och VD inte deltog i beslutet.

## 10 §

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter**

Torsten Johansson redogjorde för valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av sex (6) av stämman utsedda ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

Torsten Johansson redogjorde även för valberedningens förslag att det skall utses en revisor utan revisorssuppleanter och att denna revisor skall vara ett registrerat revisionsbolag.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

## 11 §

### **Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Torsten Johansson redogjorde för valberedningens förslag att arvode till styrelsen skall utgå med 1 110 000 kr att fördelas med 360 000 kronor till ordföranden och med 150 000 kronor vardera till övriga av stämman utsedda ledamöter samt härtill med 150 000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna efter insats och deltagande i utskottsarbete, samt att revisorn skall erhålla skälig ersättning enligt faktura baserad på verklig tid för uppdragets genomförande.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

## 12 §

### **a. Information om nominerade styrelseledamöter samt val av styrelse**

Konstaterades att nuvarande ledamoten Jan Rynning hade förhinder att närvara.

Torsten Johansson redogjorde för valberedningens förslag, enligt följande:

Staffan Ahlberg (omval)  
Åsa Landén Ericsson (omval)  
Gösta Lemne (omval)  
Jon Risfelt (omval)  
Jan Rynning (omval)  
Anders Skarin (nyval)

De föreslagna ledamöterna presenterade sig.

Valdes ny styrelse enligt valberedningens förslag.

### **b. Val av ordförande i styrelsen**

Valdes Staffan Ahlberg enligt valberedningens förslag.

### **c. Val av revisor**

Valdes enligt valberedningens förslag Öhrlings PriceWaterhouseCoopers till revisor för tiden intill slutet av årsstämman år 2011 med den auktoriserade revisorn Michael Bengtsson som huvudansvarig tills vidare.

## 13 §

### **Fråga om principer för tillsättande av ny valberedning**

Torsten Johansson redogjorde för valberedningens förslag enligt vilket valberedningen för 2008 års årsstämma skall bestå av representanter för fyra av de större aktieägarna jämte styrelsens ordförande och att styrelsens ordförande inför den tredje kvartalsrapporten kontaktar representanter för de fyra största röstmässigt registrerade aktieägarna för deras deltagande i valberedningen och att valberedningens medlemmar kungörs senast i den tredje kvartalsrapporten. Om

någon av de fyra största röstmässigt registrerade aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant. Till ordförande i valberedningen bör utses en aktieägarrepresentant.

Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats skall valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

- ordförande vid kommande årsstämma,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), samt
- beslut om principer för utseende av valberedning.

Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

#### **14 §**

#### **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.**

Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, [bilaga 5](#).

Beslutades att bemyndiga styrelsen att göra de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering.

#### **15 §**

#### **Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.**

Beslutades enhälligt att tillstyrka styrelsens förslag enligt [bilaga 6](#) om riktlinjer för ledande befattningshavare.

#### **16 §**

#### **Styrelsens förslag till beslut om optionsprogram för anställda i Enea, Inc. innefattande emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.**

Beslutades enhälligt att tillstyrka styrelsens förslag enligt [bilaga 7](#) om optionsprogram för anställda i dotterbolaget Enea, Inc. i USA, innefattande emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att göra de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering.

### 17 §

#### **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv**

Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 8.

Antecknades att bemyndigandet endast avser nyemission för aktie- eller rörelseförvärv.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att göra de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering.

### 18 §

#### **Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Noterades att inga andra ärenden anmälts.

### 19 §

#### **Avslutande av stämman**

Bolagsstämman avslutades. Noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Protokollförare:

---

Johan Winnerblad

Justeras:

---

Staffan Ahlberg  
Ordförande

---

Anders Ehnбом