

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Enea AB (publ), org. nr 556209-7146, den 26 mars 2009 hos Enea AB, Skalholtsgatan 9 i Kista

1 §

Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Ahlberg.

2 §

Val av ordföranden vid stämman

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

Anmäldes att styrelsen ombett Lars Solin 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 tillika rösträknare

Valdes Stig Sandström till justerare att tillsammans med ordföranden justera stämmoprotokollet samt också till rösträknare.

6 §

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Fastställdes att stämman blivit behörigen sammankallad genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 18 februari 2009.

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

Bolagets verkställande direktör Åsa Landén Ericsson höll ett anförande om bolagets verksamhet och ställning på marknaden. Vidare presenterade den tillträdande verkställande direktören, Per Åkerberg.

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

Besvarades anslutande frågor och synpunkter av verkställande direktören och ordföranden.

Ordförande Staffan Ahlberg framförde bolagets och styrelsens tack till Åsa Landén Ericsson för den period hon på ett framgångsrikt sätt varit verkställande direktör i bolaget.

9 §

Beslut om

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

Beslutades fastställa resultaträkningen enligt förelagd årsredovisning för tiden 2008-01-01 – 2008-12-31 och balansräkning per 2008-12-31 samt koncernresultaträkningen för tiden 2008-01-01 – 2008-12-31 och koncernbalansräkningen per 2008-12-31 (sid. 8 och 10 i årsredovisningen)

b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bolagets resultat balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2008. Beslutades att uppdra åt styrelsen att till nästa årsstämma fastställa en utdelningspolicy för bolaget.

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslutades bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör Åsa Landén Ericsson för förvaltningen under ifrågavarande räkenskapsår i enlighet med revisornas tillstyrkan.

Antecknades att styrelseledamöterna och VD inte deltog i beslutet.

10 §

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter

Redogjorde Peter Lundkvist för valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av sex (6) av stämman utsedda ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

Antecknades att mandattiden för bolagets nuvarande revisor, Michael Bengtsson vid Pricewaterhouse Coopers, löper ut efter årsstämman 2011.

11 §

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Redogjorde Peter Lundkvist för valberedningens förslag att arvode till styrelsen skall utgå med 1 350 000 kr att fördelas med 380 000 kronor till ordföranden och med 160 000 kronor vardera till övriga av stämman utsedda ledamöter samt härtill med 170 000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna efter insats och deltagande i utskottsarbete. Vidare godkändes att styrelsen disponerar 500 000 kronor att användas till extraordinära insatser utöver det normala styrelsearbetet. Ersättning för dessa extraordinära insatser ska redovisas särskilt. Till revisorn skall utgå 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

Redogjorde Peter Lundkvist för valberedningens förslag till ny styrelse, enligt följande:

Kjell Duveblad (omval)
Åsa Landén Ericsson (omval)
Gösta Lemne (omval)
Anders Lidbeck (nyval)
Jon Risfelt (omval)
Anders Skarin (omval)

Staffan Ahlberg har avböjt omval.

Redogjorde ordföranden för övriga uppdrag som föreslagna ledamöter har varvid de föreslagna ledamöterna presenterade sig.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

b. Val av ordförande i styrelsen

Redogjorde Peter Lundkvist för valberedningens förslag att Anders Lidbeck skall vara ordförande i styrelsen.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

c. Val av revisor

Noterades till protokollet att bolagets revisorer valdes år 2007 på fyra år varför stämman inte skall välja några revisorer.

13 §

Fråga om principer för tillsättande av ny valberedning

Redogjorde Peter Lundkvist för valberedningens förslag enligt följande.

Valberedningen för 2010 års årsstämma skall bestå av representanter för fyra större aktieägare samt styrelsens ordförande och att styrelsens ordförande vid utgången av tredje kvartalet 2009 kontaktar de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna för att be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant. Namnen på valberedningens ledamöter skall publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning tillträtt. 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 årsstämman lämna förslag till:

- ordförande vid kommande årsstämma,
- val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val och arvodering av 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 kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Aktiespararna framförde förslaget att valberedningens ledamöter ska väljas på årsstämman.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag. Uppdrogs åt kommande valberedning att bereda Aktiespararnas förslag.

14 §

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

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt följande. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske på Nasdaq OMX Stockholm ("börsen") eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av aktier i bolaget ska ske på annat sätt än på börsen, innefattande en rätt att överlåta med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna ske med annat

än pengar. Högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget får överlåtas. Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2010. Förvärv av aktier på börsen får endast ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att göra smärre justeringar i beslutet om så erfordras för inregistrering av beslutet.

Noterades att beslutet stöddes av mer än två tredjedelar av närvarande aktier. Aktiespararna reserverade sig mot beslutet.

15 §

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades att tillstyrka styrelsens förslag enligt bilaga 5 om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16 §

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

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 6.

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

Noterades att beslutet stöddes av mer än två tredjedelar av närvarande aktier. Aktiespararna reserverade sig mot beslutet.

17 §

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Noterades att inga andra ärenden anmälts.

Styrelseledamoten Jon Risfelt framförde aktieägarnas och stämmans tack till Staffan Ahlberg för det stora arbete och den kunskap han tillfört Enea i egenskap av styrelseordförande och ledamot sedan år 2002.

18 §

Avslutande av stämman

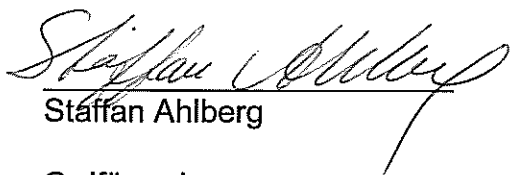
Ordföranden förklarade 2009 års årsstämma avslutad.

Protokollförare:



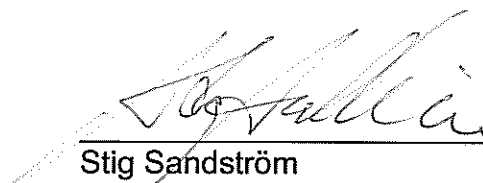
Lars Solin

Justeras:



Staffan Ahlberg

Ordförande



Stig Sandström