

Protokoll

Fört vid årsstämma i Enea AB
(publ), org. nr 556209-7146 den
19 april 2010 hos Enea AB,
Skalholtsgatan 9 i Kista (kl 18.00-
20.10)

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Lidbeck.

§ 2

Anders Lidbeck valdes på förslag av valberedningen till stämmans ordförande.

Noterades att advokat Lars Hasp, Wistrand Advokatbyrå, utsetts att föra stämmans protokoll.

§ 3

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare och övriga närvarande, Bilaga 1. Förteckningen fastställdes gälla såsom röstlängd samt godkändes att övriga personer enligt förteckningen skulle få vara närvarande.

§ 4

Dagordningen, Bilaga 2, godkändes.

§ 5

Stig Sandström (Sveriges Aktiesparares Riksförbund) och Anders Ljungqvist (AMF) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Noterades att stämman blivit sammankallad genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet den 18 mars 2010. Förklarades stämman vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 7

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

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

§ 8

Bolagets verkställande direktör Per Åkerberg höll ett anförande om bolagets verksamhet och ställning på marknaden.

Styrelsens ordförande, Anders Lidbeck, redogjorde för styrelsens samt ersättnings- och revisionskommitténs arbete.

Besvarades anslutande frågor och synpunkter av verkställande direktören och ordföranden.

§ 9

- a) Det beslöts att fastställa i årsredovisningen för perioden 2009-01-01 — 2009-12-31 intagen resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning.
- b) Det beslöts att anta styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst i enlighet med fastställd balansräkning och vad som anges i årsredovisningen, dvs en utdelning motsvarande 1,50 kr/aktie.
- c) Det beslöts bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2009. Noterades att respektive berörd person inte deltog i beslutet om sin egen ansvarsfrihet.

§ 10

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 11

Det beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1 190 000 kronor att fördelas med 380 000 kronor till ordföranden och med 160 000 kronor till övriga av stämman utsedda ledamöter. Härutöver skall 170 000 kronor fördelas mellan styrelseledamöterna efter insats och deltagande i utskottsarbete. Slutligen äger styrelsen disponera 500 000 kronor att användas till extraordinära insatser, inte minst avseende styrelsens ordförande.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att revisorn ska erhålla skälig ersättning enligt faktura baserad på verklig tid för uppdragets genomförande.

§ 12

Utsågs för tiden intill dess nästa årsstämma hållits följande ordinarie styrelseledamöter:

Anders Lidbeck, omval
Åsa Landén Ericsson, omval
Anders Skarin, omval
Kjell Duveblad, omval
Mats Lindoff, nyval.

Anders Lidbeck utsågs till styrelseordförande.

Noterades att Gösta Lemne och Jon Risfelt avböjt omval till styrelsen. Avtackades Gösta Lemne för sina insatser som styrelseledamot i bolaget.

Noterades att bolagets nuvarande revisor, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers med Michael Bengtsson som huvudansvarig valdes 2007 på fyra år, varför innevarande mandatperiod löper ut efter årsstämman 2011. Årsstämman fattade därför inte beslut om revisor.

§ 13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om principer för tillsättande av ny valberedning, Bilaga 5.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet och framförde att de anser att valberedningen ska väljas av årsstämman.

§ 14

Beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet och framförde att de inte anser det lämpligt med både beslut om återköpsbemyndigande och nyemissionsbemyndigande.

Bemyndigades styrelsen att göra de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig behövliga vid inregistrering av beslutet.

§ 15

Beslöts att godkänna styrelsens förslag enligt bilaga 7 om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet och framförde att de inte anser det lämpligt med rörlig ersättning till VD eller CFO.

§ 16

Beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet med den motivering som anges under § 14 ovan.

Bemyndigades styrelsen att göra de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig behövliga vid inregistrering av beslutet.

§ 17

Beslöts att införa ett aktiesparprogram i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 9.

Noterades att Gunnar Eklund, Bo Steinholtz och Karen Margarete Steinholtz, tillsammans representerande ca 4,14 procent av de närvarande rösterna och aktierna, reserverade sig mot beslutet.

Bemyndigades styrelsen att göra de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig behövliga vid inregistrering av beslutet.

§ 18

Beslöts att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 10, innebärande dels anpassning av kallelsreglerna i enlighet med gällande lag, dels en villkorad ändring av kallelsreglerna under förutsättning att det införs nya regler om

förenklat kallelseförfarande i aktiebolagslagen.

Noterades att stämmans beslut var enhälligt.

Bemyndigades styrelsen att göra de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig behövliga vid inregistrering av beslutet.

§ 19

Beslöts om minskning av aktiekapitalet samt fondemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 11.

Noterades att stämmans beslut var enhälligt.

Bemyndigades styrelsen att göra de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig behövliga vid inregistrering av beslutet.

§ 20

Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

Lars Hasp

Justeras

Anders Lidbeck

Stig Sandström

Anders Ljungqvist