

## Protokoll

Fört vid årsstämma i Enea AB  
(publ), org. nr 556209-7146 den 7  
april 2011 hos Enea AB,  
Skalholtsgatan 9 i Kista (kl 16.00-  
17.30)

### § 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

Lars-Åke Bokenberger (AMF) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 6

Noterades att stämman blivit sammankallad genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att kungörelseannons publicerats i Svenska Dagbladet. 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.

## § 9

- a) Det beslöts att fastställa i årsredovisningen för perioden 2010-01-01 — 2010-12-31 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. att ingen utdelning lämnas.
- c) Det beslöts bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2010. 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 samt att en revisor skall utses.

## § 11

Det beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1 250 000 kronor att fördelas med 380 000 kronor till ordföranden och med 175 000 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.

## § 12

Presenterades de av valberedningen föreslagna personerna.

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, omval.

Anders Lidbeck utsågs till styrelseordförande.

Valdes Öhrlings Pricewaterhouse Coopers till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## § 13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om principer för tillsättande av ny valberedning, [Bilaga 5](#).

## § 14

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

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

Noterades att stämmans beslut var enhälligt.

## § 15

Beslöts att godkänna styrelsens förslag enligt [bilaga 7](#) om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

## § 16

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

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

Noterades att stämmans beslut var enhälligt.

## § 17

Presenterades och besvarades frågor om bakgrund till förslaget om automatiskt inlösenprogram.

Beslöts att genomföra ett automatiskt inlösenprogram innebärande aktiesplit, inlösen av aktier och fondemission i enlighet med styrelsens förslag, [Bilaga 9](#).

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

Noterades att stämmans beslut var enhälligt.

## § 18

Beslöts att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, [Bilaga 10](#), innebärande ändring av bestämmelserna om högsta och lägsta antal aktier och lägsta och högsta belopp för aktiekapital.

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

Noterades att stämmans beslut var enhälligt.

## § 19

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

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

Noterades att stämmans beslut var enhälligt.

## § 20

Antecknades att samtliga beslut vid bolagsstämman varit enhälliga.

Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

\_\_\_\_\_  
Lars Hasp

Justeras

\_\_\_\_\_  
Anders Lidbeck

\_\_\_\_\_  
Lars-Åke Bokenberger