

§ 1

Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Lars Berg.

Utsågs Lars Berg till ordförande vid stämman. Upplystes om att Jesper Schönbeck från Advokatfirman Vinge ombetts att föra protokollet vid stämman.

Beslöts därefter att godkänna att de utomstående personer som var närvarande skulle vara åhörare vid årsstämman.

§ 2

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till årsstämman.

§ 4

Utsågs Lars Bergkvist och Göran Appelgren att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 5

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Höll bolagets verkställande direktör, Fredrik Tumegård, ett anförande i vilket han redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Bereddes därefter aktieägarna tillfälle att ställa frågor till verkställande direktör och styrelsens ordförande.

§ 7

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning.

Redogjorde därefter huvudansvarige revisorn Therese Kjellberg från Deloitte AB för revisionsberättelsens innehåll. Bereddes därefter aktieägarna tillfälle att ställa frågor till huvudansvarige revisorn.

§ 8 (a)

Fastställdes – vilket tillstyrkts av revisorn – de i årsredovisningen för 2017 intagna resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2017 för moderbolaget och koncernen.

§ 8 (b)

Beslöts i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition – vilket tillstyrkts av revisorn – att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

§ 8 (c)

Beviljades – vilket tillstyrkts av revisorn – styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2017.

Konstaterades att beslutet var enhälligt men att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör som var upptagna i röstlängden ej deltog i beslutet.

§ 9

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter, med en suppleant, samt att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

§ 10

Presenterades valberedningens förslag att arvodet till styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till 2 140 000 kronor att fördelas med 600 000 kronor till styrelsens ordförande samt 240 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och 120 000 kronor till styrelsesuppleant som inte är anställd i bolaget. Förslaget innebär vidare att för utskottsarbete ska utgå arvode till ordförande i revisionsutskottet om 50 000 kronor och till ledamot av revisionsutskottet ett arvode om 40 000 kronor. Till ordförande i ersättningsutskottet föreslås utgå ett arvode om 50 000 kronor och till ledamot av ersättningsutskottet ett arvode om 40 000 kronor.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag.

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorerna, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 11

Redogjorde valberedningens representant Ramsay Brufer för valberedningens arbete och valberedningens förslag till styrelsesammansättning, innebärande omval av styrelseledamöterna Gunilla Fransson, Anders Harrysson, Crister Fritzson, Jan Barchan och Charlotta Falvin, nyval av Mathias Berg som styrelseledamot från den 1 september 2018, omval av Stina Barchan som personlig suppleant för Jan Barchan samt val av Gunilla Fransson som styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Konstaterades att redogörelse för styrelseledamöternas uppdrag i andra företag avseende de styrelseledamöterna samt suppleanten som är föremål för omval återfinns i den tryckta årsredovisningen och avseende Mathias Berg återfinns en redogörelse i kallelsen, vilka funnits tillgängliga vid stämman samt på bolagets webbplats.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget samt presenterade sig Mathias Berg och redogjorde för sin bakgrund och svarade på frågor.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12

Redogjorde valberedningens representant Ramsay Brufer för valberedningens förslag till val av revisor, innebärande omval av Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Noterades att Therese Kjellberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13

Redogjordes för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Konstaterades att det fullständiga förslaget funnits tillgängligt på bolagsstämman, funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats, skickats till aktieägare som så begärt samt beskrivits i kallelsen.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget.

Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 2.

§ 14

Redogjordes för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om utfärdande av syntetiska optioner till ledande befattningshavare och andra nyckelanställda inom Net Insight-koncernen. Konstaterades att det fullständiga förslaget funnits tillgängligt på bolagsstämman, funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats, skickats till aktieägare som så begärt samt i sin helhet beskrivits i kallelsen.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget.

Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag om utfärdande av syntetiska optioner till ledande befattningshavare och andra nyckelanställda inom Net Insight-koncernen, Bilaga 3.

§ 15

Redogjordes för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier. Konstaterades att det fullständiga förslaget funnits tillgängligt på bolagsstämman, funnits tillgängligt på bolagets

kontor och på bolagets webbplats, skickats till aktieägare som så begärt samt beskrivits i kallelsen.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget.

Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier, Bilaga 4.

Konstaterades att beslutet var enhälligt.

§ 16

Redogjordes för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om att ändra bolagsordningen. Konstaterades att det fullständiga förslaget funnits tillgängligt på bolagsstämman, funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats samt skickats till aktieägare som så begärt.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget.

Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen i enlighet med Bilaga 5.

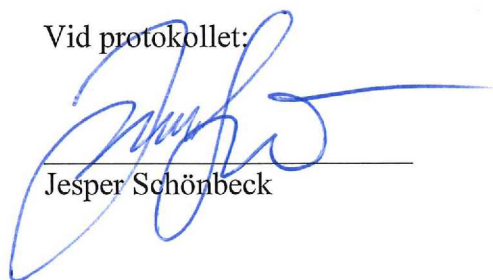
Konstaterades att beslutet var enhälligt.

§ 17

Riktade Ramsay Brufer ett särskilt tack till avgående styrelseledamot Lars Berg för lång och trogen tjänst. Tackade Lars Berg även för sin tid på Net Insight.

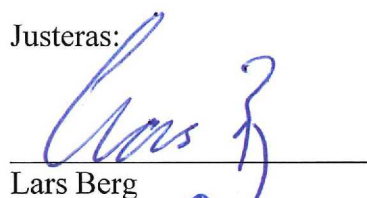
Förklarades årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:



Jesper Schönbeck

Justeras:



Lars Berg



Lars Bergkvist



Göran Appelgren

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt nedanstående.

Ledande befattningshavares villkor och ersättningar samt generella ersättningsprinciper

Bolaget tillämpar marknadsmässiga löner och ersättningar baserade på en fast och en rörlig del, vilka är avstämde med extern lönedatabas. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledning. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning står i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen är baserad på en kombination av intäkter, resultat och aktivitetsmål.

Den årliga rörliga ersättningen gentemot verkställande direktören uppgår maximalt till 100% av grundlönen och global säljchefs rörliga ersättning är maximerad till 220% av grundlönen. För övriga ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt 60% av grundlönen. Verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare har en rörlig ersättning som till 70 % är baserad på mätbara finansiella mål. Den globala säljchefens ersättningsmodell är helt baserad på bolagets intäkter.

För vissa ledande befattningshavare låses hälften av utfallet på den rörliga ersättningen in i tre år och utbetalas först det fjärde året efter intjänandeperioden. Vid utbetalning av det inlåsta beloppet appliceras en multiplikator för att återspegla aktiekursens utveckling under dessa tre år. Multiplikatorn beräknas ur kvoten av snittkursen för två åttaveckors perioder, där den första perioden startar samma dag som bokslutskommunikén blivit publik under året efter det intjänade året, och den andra perioden startar samma dag som bokslutskommunikén blivit publik under utbetalningsåret (dvs. tre år mellan perioderna). Snittkursen beräknas som medelvärdet av de dagliga slutkurserna inom varje åttaveckorsperiod. Multiplikatorn är begränsad till ett maximalt värde om fem och ett minimivärde om noll komma fem.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets eller annat koncernbolags räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och/eller annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

En stor del av personalen har någon form av rörlig ersättning. Reservering i redovisningen görs för all rörlig ersättning inklusive sociala avgifter.

Från tid till annan föreslår styrelsen aktiebaserade långtidsincitamentsprogram, vilka då behandlas av stämman i särskild ordning.

Pensionsförpliktelser

Bolagets pensionsåtagande gentemot verkställande direktören uppgår till 30 % av den fasta årslönen exklusive rörliga delar. Ledande befattningshavare har premiebestämde pensionsavsättningar, enligt företagets policy, lagar och avtal.

Avgångsvederlag

Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls ett avgångsvederlag om 12 månadslöner. Eventuell lön eller annan ersättning som verkställande direktören uppbär i nyanställning eller i verksamhet som verkställande direktören bedriver under den på uppsägningstiden följande 12-månadersperioden, ska avräknas mot avgångsvederlaget. Mellan bolaget och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3-6 månader.

Styrelsen ska ha rätt att frånga dessa riktlinjer om särskilda skäl föreligger.

Styrelsens förslag till beslut om utfärdande av syntetiska optioner till personal i Sverige anställda inom Net Insight-koncernen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Net Insights aktiekursutveckling som i huvudsak överensstämmer med de syntetiska optionsprogram som antogs av årsstämmorna 2017, 2016 och 2015. Programmet föreslås genomföras genom utgivande av syntetiska optioner ("Optionsprogram 2018").

Styrelsen anser att ett program som långsiktigt ger koncernens anställda möjlighet att ta del av bolagets värdetillväxt vidmakthåller förtroendet för Net Insight och ökar aktiens värde. Optionsprogram 2018 förväntas medföra ökat engagemang och ökad motivation för programmets deltagare samt medföra att de som omfattas av programmet knyts starkare till Net Insight. Dessutom förväntas Optionsprogram 2018 medföra att deltagarnas och aktieägarnas långsiktiga intressen förenas. Optionsprogram 2018 avses omfatta de som deltog i Optionsprogram 2015, vilket löper ut under 2018, samt nyanställda ledande befattningshavare och andra nyckelanställda ("Deltagarna"). Net Insights styrelse är av uppfattningen att Optionsprogram 2018 kommer att vara till nytta för Net Insights aktieägare samt att det kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

För att kunna genomföra Optionsprogram 2018 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om de huvudsakliga villkoren för att till Deltagarna utfärda syntetiska optioner relaterade till Net Insights aktiekurs under en period om tre (3) år.

Förslaget innebär att Deltagarna erbjuds förvärva syntetiska optioner till marknadspris. Under löptiden för Optionsprogram 2018 kommer två utbetalningar till Deltagaren genomföras av två lika stora betalningar efter det andra och tredje året av löptiden och dessa betalningar kommer totalt motsvara hälften av det vederlag som erlagts för de syntetiska optionerna. Då förvärven sker till marknadspris uppstår initialt ingen kostnad för Net Insight och den framtida kostnaden för bolaget beror på värdeutvecklingen på Net Insights aktiekurs. Utbetalningen per syntetisk option kan komma att uppgå till högst tre gånger den vid implementeringen aktuella aktiekursen.

Det sammanlagda värdet av de syntetiska optionerna vid utgången av Optionsprogram 2018, justerat med hänsyn till Deltagarnas initiala investeringar, erlagt lösenpris samt ovan angivna återbetalningar, inklusive sociala avgifter, blir Net Insights kostnad för Optionsprogram 2018.

Förslaget har utarbetats tillsammans med externa rådgivare och har varit föremål för behandling av ersättningsutskottet och styrelsen. Förslaget har antagits av styrelsen den 19 mars, 2018.

Erbjudande om förvärv av och ingående av avtal avseende syntetiska optioner ska beslutas av styrelsen enligt följande villkor:

- a) Möjligheten till förvärv av syntetiska optioner ska omfatta verkställande direktören, som kan tilldelas högst 400 000 syntetiska optioner, ledande befattningshavare, som vardera kan tilldelas högst 150 000 syntetiska optioner (eller det högre antal som beslutas av ersättningsutskottet för det fall full teckning ej sker), samt andra nyckelpersoner som vardera kan tilldelas högst 75 000 syntetiska optioner (eller det högre antal som beslutas av ersättningsutskottet för det fall full teckning ej sker). Sammanlagt kommer programmet riktas till cirka tjugo (20) personer. Styrelseledamöter i Net Insight omfattas inte av erbjudandet.
- b) Totalt ska högst 2 425 000 syntetiska optioner utfärdas i Optionsprogram 2018.

- c) Deltagare ska senast den 20 juni, 2018 eller sådant senare datum som fastställs av styrelsen anmäla sig för hur många syntetiska optioner denne vill förvärva.
- d) Deltagares förvärv av syntetiska optioner ska ske till marknadspris. Priset ska beräknas av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes).
- e) Ett belopp motsvarande hälften av optionspremien kommer att återbetalas till Deltagaren netto efter skatt genom två lika stora betalningar efter det andra och tredje året av löptiden för Optionsprogram 2018 under förutsättning att Deltagaren fortfarande är anställd inom Net Insight-koncernen.
- f) Utfärdandet av syntetiska optioner ska ske genom att avtal ingås mellan Net Insight och Deltagarna på i huvudsak följande villkor.
- En syntetisk option ska ge Deltagaren rätt att från Net Insight erhålla ett penningbelopp motsvarande en genomsnittskurs av Net Insights B-aktie under viss period före påkallandet av inlösen med avdrag för det lösenpris som anges nedan, dock att sådant belopp kan komma att uppgå till högst tre gånger den vid implementeringen av Optionsprogram 2018 aktuella aktiekursen för Net Insights B-aktie,
 - Lösenpriset per option ska vara 120 procent av aktiekursen för Net Insights B-aktie vid implementeringen av Optionsprogram 2018,
 - Optionens löptid ska vara tre (3) år,
 - Optionen ska vara fritt överlåtbar, men föremål för hembud med rätt för Net Insight att förvärva optionen,
 - Deltagarna uppmuntras att återinvestera erhållet belopp i bolagets aktie.
- g) Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Optionsprogram 2018 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer.
- h) Bolagets maximala totala kostnad för Optionsprogram 2018 uppskattas till ca 37 miljoner kronor. Kostnadsuppskattningen baseras på en aktiekurs om 4,86 kronor vid implementeringen samt att full tilldelning sker och att maximalt utfall uppnås.
-

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2019 fatta beslut om förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger två (2) procent av samtliga aktier i bolaget.
2. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2019 fatta beslut om överlåtelser av egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Överlåtelser av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm.
2. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor.
3. Överlåtelser får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.
4. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
5. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen eller säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram.

Styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 19 kap. 22 § hålls tillgängligt tillsammans med förslaget, Bilaga 5A.

Styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 19 kap. 22 §

Bolagets ekonomiska ställning

Bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2017 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2017. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Förslaget till förvärv av egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier, vid var tid, inte överstiger två (2) procent av samtliga aktier i bolaget.

Förvärvsbemyndigandets försvarlighet

Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att det föreslagna förvärvsbemyndigandet är försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital liksom på bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

BOLAGSORDNING

för

Net Insight AB (publ)
(org.nr. 556533-4397)

§ 1

Bolagets firma är Net Insight AB (publ).

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Solna stad.

§ 3

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av lösningar för digitaliserade kommunikationssystem samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 250.000.000 och högst 1.000.000.000. Aktierna kan ges ut i två serier, serie A och serie B. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1 röst. A-aktierna kan utges till ett antal av högst 400.000.000 stycken och B-aktierna till ett antal av högst 1.000.000.000 stycken.

Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolaget, varvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett samt anteckning gjorts i avstämningsregistret.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten

respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6

Styrelsen skall, i den utsträckning som väljs av bolagsstämman, bestå av minst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter. Styrelsesuppleant får endast inträda vid förfall för den ledamot för vilken denne utsetts som personlig suppleant. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill nästa årsstämma.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning skall bolaget ha en till två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

För att äga rätt att delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen samt i förekommande fall till revisorerna.
10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

§ 10

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 11

Räkenskapsår är kalenderår.

§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
