

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna
i Mekonomen Aktiebolag (publ), org nr
556392-1971, på Mekonomen Gärdet,
Tegeluddsvägen 82, Stockholm, torsdagen
den 14 april 2011, kl. 15.00

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Fredrik Persson, som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

På förslag av valberedningen, representerad av dess ordförande Göran Ennerfelt, valdes Fredrik Persson att såsom stämμοordförande leda förhandlingarna.

Antecknades att styrelsen uppdragit åt advokat Anders Norlander att vara sekreterare vid årsstämman.

§ 3

Antecknades att samtliga aktieägare som upptagits i bilagda förteckning enligt Bilaga 1 var införda i aktieboken per den 8 april 2011 för i förteckningen angivna aktieinnehav och inom föreskriven tid anmälda för deltagande vid årsstämman samt även, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud, var närvarande vid årsstämman.

Godkändes angiven förteckning över de närvarande aktieägarna som röstlängd vid stämman.

Antecknades att totalt antal representerade aktier och röster vid dagens stämman var 21 109 579, vilket motsvarar 64,33 procentenheter av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Antecknades vidare att bolagets styrelse med undantag av en ledamot, VD jämte bolagsledningen samt representanter för valberedningen och bolagets revisor Deloitte AB genom huvudansvarig revisor Lars Svantemark var närvarande.

§ 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning i enlighet med Bilaga 2.

§ 5

På förslag av Johan Fant, som representerade Axmeko AB, beslutades att två personer jämte ordföranden skulle utses att justera protokollet och valdes, likaledes på förslag av Johan Fant, Åsa Nisell och Christian Pålman att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Redogjorde årsstämmans sekreterare för att kallelse varit införd den 8 mars 2011 i Post och Inrikes Tidningar på Bolagsverkets hemsida och i Dagens Nyheter samt dessutom varit tillgänglig på bolagets svenska och engelska hemsida och offentliggjorts genom en svensk och en engelsk pressrelease.

Konstaterades årsstämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Antecknades att årsredovisning för moderbolaget och koncernen jämte revisorernas berättelse avseende granskningen av årsredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning under räkenskapsåret 2010 har funnits tillgängliga hos bolaget från och med torsdagen den 24 mars 2011, har tillställts samtliga registrerade aktieägare och dessutom har funnits tillgängliga på bolagets hemsida från och med samma dag och för närvarande aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Antecknades att årsredovisningen ansågs framlagd i behörig ordning.

Redogjorde auktoriserade revisorn Lars Svantemark för revisionsarbetet i bolaget och föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

§ 8

Redogjorde bolagets verkställande direktör Håkan Lundstedt för bolagets verksamhet under 2010 samt för viktiga händelser intill dagen för denna årsstämma.

§ 9

Besvarade styrelseordförande och VD frågor från stämmodeltagarna.

§ 10

Beslutade årsstämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§11

Anmäldes att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel sammanlagt uppgick till 713 298 tkr.

Beslutade årsstämman att fastställa styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition innebärande att till aktieägarna utdelas

åtta (8) kronor per aktie,	262 517 tkr
och till balanserade vinstmedel föres	<u>450 781 tkr</u>
Summa	713 298 tkr

Beslutades att tisdagen den 19 april 2011 skulle vara avstämningsdag för rätt till utdelning och antecknades att utdelningen beräknas kunna sändas ut av Euroclear Sweden AB tisdagen den 26 april 2011.

Det antecknades också att styrelsen i sitt yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen funnit att den föreslagna utdelningen är försvarlig bl.a. med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, även utifrån ett konsoliderat koncernperspektiv.

§ 12

Beslutade årsstämman att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2010, varvid antecknades att aktieägare som tillika varit styrelseledamot och/eller verkställande direktör under 2010 avstått från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

§ 13

Det antecknades att inför årsstämman har bolagets fyra största aktieägare utsett en valberedning med uppgift att framlägga förslag om val av ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning samt ersättning för styrelse och revisor för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningens sammansättning inför årsstämman offentliggjordes i samband med offentliggörandet av kvartalsrapporten för tredje kvartalet och bestod av Göran Ennerfelt, ordförande, Åsa Nisell, Eva Fraim Pålman och Johan Lannebo. Fredrik Persson har biträtt valberedningen som adjungerad ledamot. Valberedningens förslag framlades av Göran Ennerfelt.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall vara sju utan suppleanter.

§ 14

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till styrelsearvode skall avsättas sammanlagt 1 700 000 kronor, varav 400 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande och 300 000 kronor avser arvode till styrelsens vice ordförande samt 200 000 kronor avser arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna som inte är ordförande eller vice ordförande och att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 15

Omvalde årsstämman i enlighet med valberedningens förslag för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter:

Antonia Ax:son Johnson,
Kenny Bräck,
Anders G Carlberg,
Wolff Huber,
Helena Skåntorp,
Marcus Storch och
Fredrik Persson

Omvaldes i enlighet med valberedningens förslag Fredrik Persson till styrelsens ordförande.

Omvaldes i enlighet med valberedningens förslag det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Thomas Strömberg, intill utgången av årsstämman 2012.

§ 16

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer vid utseende av valberedning i enlighet med Bilaga 3. Det antecknades att riktlinjerna är desamma som gällt inför denna årsstämma.

Beslutade årsstämman anta styrelsens förslag till riktlinjer. Årsstämman gav styrelsen uppdraget att ansvara för att valberedningen sammankallades.

§ 17

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med Bilaga 4.

Styrelsens fullständiga förslag har funnits tillgängligt på bolagets huvudkontor och bolagets webbplats från och med den 24 mars 2011. Handlingarna har också sänts till de aktieägare som begärt det.

Beslutade årsstämman att fastställa föreslagna riktlinjer.

§ 18

Framlades styrelsens förslag till ändring av bolagsordning avseende § 11 första stycket samt ett nytt sista stycke läggs till i § 11. Det antecknades att styrelsens förslag har funnits med i kallelsen och också funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats från och med den 24 mars 2011.

Det antecknades att beslut i denna fråga är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Beslutade årsstämman med erforderlig majoritet att anta förslaget till bolagsordning.

Styrelsens förslag och bolagsordningen i sin nya lydelse biläggs som Bilaga 5.

§ 19

Framlades styrelsens förslag om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag, s k butiksbolag, i enlighet med Bilaga 6.

Det antecknades att bakgrunden till styrelsens förslag har funnits med i kallelsen och det fullständiga förslaget med tillhöriga handlingar har också funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats från och med den 24 mars 2011. Handlingarna har också sänts till de aktieägare som begärt det.

Det antecknades vidare att beslut i denna fråga är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Beslutade årsstämman med erforderlig majoritet att anta förslaget att biträda styrelsens förslag till beslut, i enlighet med 16 kap 4 § aktiebolagslagen.

På särskild begäran av Åsa Wesshagen, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, antecknades att hon inte biträdde förslaget.

§ 20

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 3 086 882 aktier i enlighet med Bilaga 7.

Det antecknades att syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för Mekonomenkoncernens verksamhet.

Styrelsens fullständiga förslag har funnits tillgängligt på bolagets huvudkontor och bolagets webbplats från och med den 24 mars 2011. Handlingarna har också sänts till de aktieägare som begärt det.

Det antecknades att beslut i denna fråga är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Beslutade årsstämman med erforderlig majoritet om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag.

§ 21

Antecknades att det inte förevarit några övriga frågor för årsstämman att behandla.


§ 22

Framförde Fredrik Persson årsstämmans tack till bolagets medarbetare för ett förtjänstfullt arbete det gångna året samt önskade bolaget fortsatta framgångar 2011.

Fredrik Persson framförde också ett tack till den avgående huvudansvarige revisorn Lars Svantemark, vars mandattid i enlighet med 9 kap 19 § och 21a § aktiebolagslagen utgår, för hans värdefulla insatser för bolaget.

Fredrik Persson förklarade härefter årsstämman 2011 avslutad.

Vid protokollet:



Anders Norlander

Justeras:



Fredrik Persson



Åsa Nisell



Christian Pålman