

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag
(publ), org nr, på 556392-1971 på
Tekniska Museet, Museivägen 7,
onsdagen den 22 april 2009, Stockholm,
kl. 14.00

§ 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 (Bilaga 1) var införda i aktieboken per den 16 april 2009 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.

§ 4

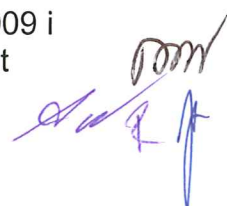
Godkändes styrelsens förslag till dagordning, (Bilaga 2)

§ 5

Valdes Maj-Charlotte Wallin och Johan Alm att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Redogjorde årsstämmans sekreterare för att kallelse varit införd den 20 mars, 2009 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 styrelsens årsredovisning för moderbolaget och koncernen jämte revisorernas berättelse avseende granskningen av årsredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning under räkenskapsåret 2008 har funnits tillgänglig hos bolaget från den 7 april 2009, har tillställts samtliga registrerade aktieägare och dessutom har funnits tillgänglig på bolagets hemsida från den 6 april 2009 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 år 2008.

§ 9

Besvarades frågor från stämmodeltagarna.

§ 10

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Anmäldes att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel sammanlagt uppgick till 614 500 kkr.

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

sex (6) kronor per aktie,
och till balanserade vinstmedel föres
Summa

185 213 kkr
429 287 kkr
614 500 kkr



Beslutades att måndagen den 27 april 2009 skulle vara avstämningsdag för rätt till utdelning och antecknades att utdelningen beräknas kunna sändas ut av Euroclear Sweden AB torsdagen den 30 april 2009.

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.

Beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2008, varvid antecknades att aktieägare som tillika varit styrelseledamot och/eller verkställande direktör under 2008 avstått från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

§ 11

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 kommande ordinarie årsstämma. Valberedningen inför årsstämman offentliggjordes i samband med offentliggörandet av kvartalsrapporten för tredje kvartalet och bestod av Göran Ennerfelt, Maj-Charlotte Wallin, Ing-Marie Fraim och Eva Fraim Pählman. 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 stycken utan suppleanter.

§ 12

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till styrelsearvode skall avsättas sammanlagt 1 360 000 kronor, varav 320 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande och 240 000 kronor avser arvode till styrelsens vice ordförande samt 160 000 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 löpande räkning. Det antecknades att föreslagna ersättningar är oförändrade i förhållande till föregående år.



§ 13

Omvaldes 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

§ 14

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

Det antecknades att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Lars Svantemark, vid årsstämman 2007 valts som bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2011.

§ 15

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer vid utseende valberedning, (Bilaga 3). Det antecknades att riktlinjerna i huvudsak är desamma som gällt inför denna årsstämma.

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

§ 16

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

Beslutades att fastställa föreslagna principer.



§ 17

Godkände årsstämman i enlighet med 16 kap 4 § aktiebolagslagen styrelsens förslag, (Bilaga 5), att överlåta aktier till anställda i bolaget.

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 företrädda vid stämman. Det antecknades att erforderlig majoritet biträtt beslutet.

§ 18

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

§ 19

Framförde Fredrik Persson årsstämmans tack till bolagets medarbetare för ett förtjänstfullt arbete det gångna året samt önskade bolaget fortsatta framgångar 2009 och förklarade årsstämman 2009 avslutad.

Vid protokollet:



Anders Norlander

Justeras:



Fredrik Persson



Maj-Charlotte Wallin



Johan Alm