

Protokoll

Fört vid årsstämma i Acando AB (publ), org. nr 556272-5092 den 5 maj 2011 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4 i Stockholm (kl 16.00-17.30)

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Ulf J. Johansson.

Ulf J. Johansson valdes på förslag av valberedningen till stämmans ordförande.

Upplystes att protokollet kommer att publiceras på bolagets hemsida och att för det fall aktieägare gör yttrande som föranleder anteckning i protokollet kan sålunda personuppgifter om aktieägaren komma att publiceras. Aktieägarna lämnade sitt samtycke härtill.

Noterades att advokat Jesper Grünbaum, Wistrand Advokatbyrå, utsetts att föra stämmans protokoll.

§ 2

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

§ 3

Arne Löow utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Dagordningen, Bilaga 2, godkändes.

§ 5

Noterades att stämman blivit sammankallad genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att kungörelseannons publicerats i Dagens Industri och Svenska Dagbladet. Förklarades stämman vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 6

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

Bolagets verkställande direktör Carl-Magnus Månsson höll anförande om bolagets verksamhet.

Bolagets revisor Magnus Brändström föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt redogjorde för revisionsarbetet.

Verkställande direktören besvarade frågor från aktieägarna.

Årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisions- och koncernrevisionsberättelse konstaterades vara framlagda i behörig ordning.

§ 7

- 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 innebärande en vinstutdelning om 0,50 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara den 10 maj 2011. Noterades att utbetalning genom Euroclear Sweden beräknas kunna ske den 13 maj 2011.
- c) Det beslöts bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2010. Noterades att närvarande styrelseledamöter avstått från att rösta om sin egen ansvarsfrihet.

§ 8

Mats O Paulsson, valberedningens ordförande, redogjorde för valberedningens arbete.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex stycken samt att bolaget utser ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Antecknades att Göran Svensson som representant för Acquireit in Sweden AB och för egen del röstade emot vad gäller antalet styrelseledamöter samt framförde uppfattningen att alla de tre största aktieägarna borde vara representerade i styrelsen och att antalet ledamöter därför borde utökas till sju ledamöter.

§ 9

Det beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsens externa ledamöter fastställs till 1 750 000 kronor, varav styrelsens ordförande skall erhålla 500 000 kronor och övriga ledamöter skall erhålla 200 000 kronor vardera samt att till styrelsens förfogande skall stå 250 000 kronor att fördelas lika mellan ledamöter i utskott.

Beslöts vidare att arvode till revisorerna skall utgå enligt överenskommen räkning i enlighet med valberedningens förslag.

Informerades om möjligheten för styrelseledamot att efter överenskommelse med bolaget och om skattemässiga förutsättningar föreligger, fakturera sitt styrelsearvode från helägt bolag och att Acando i det fallet betalar, utöver beslutat arvode, även ersättning motsvarande de sociala avgifter som i annat fall skulle ha betalats av Acando så att det blir kostnadsneutralt för Acando.

§ 10

Presenterades de av valberedningen föreslagna personerna samt hänvisades till uppgifter om vilka uppdrag de som valet gäller har i andra företaget.

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

Ulf J. Johansson, omval
Magnus Groth, omval
Birgitta Klasén, omval
Susanne Lithander, omval

Anders Skarin, omval
Alf Svedulf, omval.

Lämnades information om de personalrepresentanter som tjänstgör i styrelsen.

§ 11

Ulf J. Johansson utsågs till styrelseordförande.

§ 12

Det beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja PwC/PricewaterhouseCoopers såsom revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma 2012. Det noterades att Magnus Brändström fortsätter som huvudansvarig revisor.

§ 13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om principer för utseende av ledamöter till valberedningen, Bilaga 5.

§ 14

Beslöts att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

Antecknades att Jan Forsman och Mats Blomberg som representant för Svensk Image i Eskilstuna AB röstade emot förslaget, men att förslaget enhälligt stöddes av övriga aktieägare.

§ 16

Beslöts att godkänna styrelsens förslag enligt Bilaga 8 beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 17

Beslöts om införande av aktiesparprogram 2011 i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 9, innefattande delförslag A – införande av programmet, samt B – att överlåtelse av redan förvärvade egna aktier av serie B får ske för genomförande av programmet.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

Noterades att delförslag C ej förelades för beslut då stämman godkände delförslag B.

§ 18

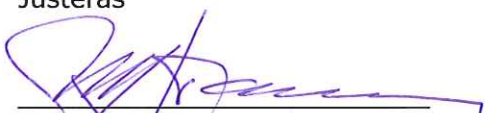
Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet




Jesper Grünbaum

Justeras



Ulf J. Johansson



Arne Lööv