

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ), org nr 556210-9909, den 20 oktober 2006 i Stockholm

Närvarande:

Närvarande aktieägare:

Namn /Fullmakt/företagsnamn

	A-aktier	B-akter	röster	andel
Buxbaum, Hans		200	200	0,00%
Hamberg, Per	149 700	173 707	1 670 707	31,26%
Kling, Lars (fullmakt)	149 700	79 071	1 576 071	29,49%
Lindwall, Bill (fullmakt)		56 100	561 000	10,50%
Lindwall, Pontus		87 735	87 735	1,64%
Straumur-Burdarás				
Investment Bank (fullmakt)	140 250	46 500	1 449 000	27,11%
Summa företrädde på bolagsstämma	495 750	387 213	5 344 713	100,0%

På styrelsens uppdrag öppnade Pontus Lindvall bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 1

Det beslutades att välja advokat Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat skulle föra dagens protokoll.

§ 2

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma.

§ 3

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 4

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Hans Buxbaum.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 6 oktober 2006 och i Dagens Industri den 5 oktober 2006.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 7

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen för styrelsearbete, kommittéarbete och arbete utöver normalt styrelsearbete skall utgå med 250 000 kronor (motsvarande 500 000 kronor för helår), varav 100 000 kronor till styrelseordföranden och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

§ 8

De föreslagna styrelse ledamöterna lämnade uppgifter till stämman om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av följande ledamöter: omval av Per Hamberg samt nyval av Rolf Åkerlind, tillika styrelseordförande, Emil Sunvisson och Rolf Blom.

§ 9

Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Som ovan

Jörgen S Axelsson

Justeras:

Hans Buxbaum