

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ), org. nr. 556210-9909, den 22 maj 2007 i Stockholm

**Närvarande:** Enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

### § 1

På styrelsens uppdrag öppnade Rolf Åkerlind bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

### § 2

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

### § 3

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

### § 4

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

### § 5

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Rolf Blom.

### § 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 20 april 2007.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

### § 7

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning framlades med däri intagna balansräkningar och resultaträkningar avseende räkenskapsåret 2006. Det antecknades att revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2006 även fanns intagen i den tryckta årsredovisningen.

Den verkställande direktören Gunnar Lind höll ett anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2006 samt utvecklingen under första kvartalet 2007, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

#### **§ 8 a**

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2006 såsom dessa intagits i den framlagda årsredovisningen.

#### **§ 8 b**

Det beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen

Balanserade vinstmedel	44 787 162 kronor
Nettovinst för räkenskapsåret 2006	<u>-3 973 470 kronor</u>
TOTALT	40 813 692 kronor

skulle balanseras i ny räkning och att ingen utdelning skulle lämnas för verksamhetsåret 2006.

#### **§ 8 c**

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2006.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet.

#### **§ 9**

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

#### **§ 10**

Det beslutades att arvode till styrelsen skulle utgå med 500 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda ledamöter.

Det beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

#### **§ 11**

Aktieägarna informerades om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Det beslutades att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Per Hamberg, Emil Sunvisson, Rolf Blom och Rolf Åkerlind.

Det antecknades att Jörgen Olsson är arbetstagarrepresentant i styrelsen.

Det beslutades att Rolf Åkerlind skulle vara styrelsens ordförande.

## § 12

Det beslutades att för tiden intill slutet av årsstämman 2011 välja auktoriserade revisorn Torsten Lyth, Ernst & Young, till revisor och auktoriserade revisorn Åsa Dahlgren, Ernst & Young, till revisorssuppleant.

## § 13

Det beslutades att godkänna ordning för valberedning och styrelseval i enlighet med styrelsens förslag innebärande att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008 och baseras på de kända röstetalen den 30 september 2007. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen skall inför årsstämman 2008 arbeta fram förslag till stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, arvode för bolagets revisor samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2009.

## § 14

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Med ledande befattningshavare avses VD och CFO i moderbolaget samt övriga medlemmar av ledningsgruppen i Cherryföretagen AB (publ).

Ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att möjliggöra att attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Ersättningen skall bestå av fast lön, i förekommande fall rörlig lön, pension samt övriga förmåner såsom i vissa fall tjänstebil.

Eventuella rörliga ersättningar som kan komma att erbjudas till ledande befattningshavare skall bestämmas utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda koncernmässiga och individuella mål avseende förvaltningsresultat och bolagets ekonomiska utveckling samt med beaktande av berörd befattningshavares personliga utveckling. Rörlig ersättning kan utgå med maximalt 100 procent av den fasta lönen.

Ordinarie pensionsålder skall vara 65 år. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Pensionspremien är maximerad till 35 procent av årslönen inklusive bonus.

Uppsägningstiden bör normalt vara sex till tolv månader om uppsägningen sker på initiativ av bolaget samt sex månader om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida skall avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst 12 månadslöner.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

### **§ 15**

Styrelsens ordförande Rolf Åkerlind meddelade att styrelsen inte längre stod bakom det förslag till incitamentsprogram som tidigare presenterats inför stämman. Skälet till detta var att bolagets aktie den senaste tiden varit väldigt volatil, vilket kommit att påverka optionspriset på sådant sätt att förutsättningarna för programmet väsentligen hade förändrats.

Det beslutades enhälligt att inte genomföra omröstning angående det tidigare framlagda förslaget till incitamentsprogram.

### **§ 16**

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om apportemission av sammanlagt högst 396 000 aktier av serie B i samband med företagsförvärv. Emissionskursen för de nya aktierna skall baseras på marknadspriset för bolagets aktier.

Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra förvärv där betalning sker med egna aktier.

### **§ 17**

Det antecknades att inga övriga ärenden fanns anmälda till stämman.

### **§ 18**

Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Som ovan

---

Fredrik Burvall

Justeras:

---

Jörgen S. Axelsson

---

Rolf Blom

## Bilaga 1 - Röstlängd

### Cherryföretagen AB (publ). Röstlängd Årsstämma 2007-05-22

Namn / Företagsnamn	Personnr / organisat.nr	Fullmakt / företrädare	Bisittare	Aktieinnehav		Antal röster	Röst- andel
				A-aktier	B-akter		
Ulf Bergström	660715-1435				3 230	3 230	0,08%
CNTXT Development Group AB	556550-7273				25 100	25 100	0,60%
E-capital AB	556584-0328	Rolf Blom			7 000	7 000	0,17%
Falk, Ulf	340821-0015				2 000	2 000	0,05%
Hamberg, Per	431109-8315			149 700	173 707	1 670 707	40,26%
Knutsson, Bertil	320301-5411				8 000	8 000	0,19%
Knutsson Holdings AB	556093-5453	Bertil Knutsson			35 750	35 750	0,86%
Persson, Per-Anders	590503-6678				3 150	3 150	0,08%
Rydgren, Bo	590703-7674				9 785	9 785	0,24%
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND	857202-1593	Anders Larsson			5	5	0,00%
Straumur-Burdarás Investment Bank	004363-6794	Emil Sunvissón		140 250	975 224	2 377 724	57,30%
Wik, Björn	370817-7930				802	802	0,02%
Wik, Emy-Ann	380314-1245				1 000	1 000	0,02%
Lindwall, Bill - Dödsbo	310824-1930	Pontus Lindwall		56 100		561 000	13,52%
Lindwall, Berit, Anita	380407-0666				10 259	10 259	0,02%
<b>Summa företrädare på bolagsstämma</b>				<b>289 950</b>	<b>1 250 253</b>	<b>4 149 753</b>	<b>100,0%</b>

Andel (procent) av bolagstotal

51,7% 36,8% 46,1%

Totalt antal i bolaget

561 000 3 394 372 9 004 372