

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ), org. nr. 556210-9909, den 19 maj 2009 i Solna.

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

På styrelsens uppdrag öppnade styrelsens ordförande Rolf Åkerlind 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 Fredrik Burvall att som sekreterare 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 justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Per Hamberg och Magnus Wik..

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 21 april 2009.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning framlades med däri intagna balansräkningar och resultaträkningar avseende räkenskapsåret 2008.

Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2008 framlades.

Den verkställande direktören Gunnar Lind höll ett anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2008 samt utvecklingen under första kvartalet 2009, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 7 a

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2008 såsom dessa intagits i den framlagda årsredovisningen.

§ 7 b

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

Balanserade vinstmedel och fria fonder	54 626 541,25 kronor
Årets förlust	<u>-5 187 254,94 kronor</u>
TOTALT	49 439 286,31 kronor

skulle balanseras i ny räkning och att ingen utdelning skulle lämnas för verksamhetsåret 2008.

§ 7 c

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2008.

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

§ 8

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

§ 9

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.

§ 10

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

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades om omval av Per Hamberg, Emil Sunvisson, Rolf Blom och Rolf Åkerlind.

Det beslutades att Rolf Åkerlind skall vara styrelsens ordförande.

§ 11

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 offentliggörs senast sex månader före årsstämman 2010 och baseras på de kända röstetalen den 30 september 2009. 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.

§ 12

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2008 i allt väsentligt skall fortsätta att tillämpas, med undantag för bestämmelsen om rörlig ersättning, vilken bolagsstämman beslutade att ändra enligt följande. Eventuella rörliga ersättningar som kan komma att erbjudas till ledande befattningshavare utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda mål skall kunna utgå med maximalt 50 procent av den fasta lönen istället för nuvarande maximalt 100 procent av den fasta lönen.

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 50 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

upsägning från bolagets sida skall avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst 12 månadslöner.

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

§ 13

Det beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om apportionering 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.

§ 14

Det beslutades enhälligt att ändra punkt 8 andra stycket i bolagsordningen om sättet för kallelse till bolagsstämma i enlighet med följande; *Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.* Vidare beslutade bolagsstämman att ändringen av punkt 8 andra stycket i bolagsordningen skall vara villkorad av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft, och att den föreslagna lydelsen enligt ovan är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

§ 15

Det antecknades att inga övriga frågor var anmälda till stämman.

§ 16

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Som ovan:

Fredrik Burvall

Justeras:

Jörgen S. Axelsson

Magnus Wik

Per Hamberg

Bilaga 1 - Röstlängd

Cherryföretagen AB (publ). Röstlängd Årsstämma 2009-05-19

Namn / Företagsnamn	Personnr / organisat.nr	Fullmakt / företrädare	Bisittare	Aktieinnehav		Antal röster	Röst- andel
				A-aktier	B-akter		
Hamberg, Per	431109-8315			149 700	166 707	1 663 707	38,03%
Hamberg & Kling Förvaltning AB	556110-7037	Per Hamberg		35 063	131 306	481 936	11,02%
Lars, Kling	440305-8276	Per Hamberg		184 763	210 377	2 058 007	47,04%
Nibble Gård Invest AB	556714-1147	Emil Sunvisson			100 000	100 000	2,29%
Björn Zettersten	440416-0212				75	75	0,00%
Wik, Magnus	681113-0118				42 000	42 000	0,96%
Wik Teknik AB	556641-5872	Magnus Wik			29 000	29 000	0,66%
Summa företrädare på bolagsstämma				369 526	679 465	4 374 725	100,0%

Andel (procent) av bolagstotal

65,9%

20,0%

48,6%

Totalt antal i bolaget

561 000

3 394 372

9 004 372