

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ), org. nr. 556210-9909, den 20 maj 2010 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 Peter Hamberg och Morten Klein.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 21 april 2010.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning framlades med däri intagna balansräkningar och resultaträkningar avseende räkenskapsåret 2009.

Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2009 framlades.

Den verkställande direktören Gunnar Lind höll ett anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2009 samt utvecklingen under första kvartalet 2010, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 7 a

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2009 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	56 153 976 kronor
Årets förlust	<u>-2 809 211 kronor</u>
TOTALT	53 344 765 kronor

skulle balanseras i ny räkning och att ingen utdelning skulle lämnas för verksamhetsåret 2009.

§ 7 c

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2009.

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 fem ordinarie ledamöter med en styrelsesuppleant.

§ 9

Det beslutades att arvode till styrelsen skulle utgå med 650 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelseordföranden, 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter och 50 000 kronor till styrelsesuppleanten.

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 och Rolf Åkerlind samt nyval av Anders Holmgren och Kjell Berggren. Till styrelsesuppleant valdes Martin Wattin.

Det antecknades att Jörgen Olsson är arbetstagarrepresentant i styrelsen.

Det beslutades att Rolf Åkerlind skall vara styrelsens ordförande.

Det beslutades att utse revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Niklas Renström som huvudansvarig revisor.

§ 11

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att inrätta en valberedning enligt följande:

Valberedning skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Därutöver skall styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011 och baseras på de kända röstetalen den 30 september 2010. 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 2009 i allt väsentligt skall fortsätta att tillämpas. Riktlinjerna har följande lydelse:

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämans beslut. Något arvode för kommittéarbete utgår inte. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, i vissa fall rörlig lön, pension och övriga förmåner.

Ersättningar till verkställande direktören ska bestå av en fast grundlön och en rörlig lön som baseras på koncernens resultat samt pension enligt ITP-planen. Den rörliga delen ska vara maximerad till den fasta ersättningens storlek. Lön till verkställande direktören förhandlas av styrelseordföranden och beslutas av styrelsen.

Ersättning till övriga ledande befattningshavare ska bestå av en fast grundlön och i vissa fall en rörlig lön samt pension enligt ITP-planen. Den rörliga delen ska vara maximerad till 100 procent av den fasta ersättningens storlek och den ska utgå baserat på av styrelsen godkända verksamhetsmål. Lön till ledande befattningshavare förhandlas av verkställande direktören och beslutas av styrelseordföranden.

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 frånga 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 nyemission av sammanlagt högst 1 280 000 aktier av serie B mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. 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 kontant eller med egna aktier.

§ 14

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att punkt 8 första stycket i bolagsordningen om tiden för kallelse till bolagsstämma skall utgå innebärande att aktiebolagslagens (2005:551) regler om tid för kallelse skall gälla. Vidare beslutades att punkt 8 andra stycket i bolagsordningen om sättet för kallelse till bolagsstämma ändras 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 beslutades att bolagsstämmans beslut om ändringar av punkt 8 i bolagsordningen skall vara villkorade av att en ändring av sättet och tiden för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt i kraft, och att den föreslagna lydelsen enligt ovan är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Den nya lydelsen av bolagsordningen framgår av **Bilaga 2**.

§ 15

Det antecknades att inga övriga frågor var anmälda till stämman.

§ 16

Rolf Blom avtackades för sina förtjänstfulla insatser som styrelseledamot i Cherryföretagen AB. Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Som ovan:

Fredrik Burvall

Justeras:

Jörgen S. Axelsson

Peter Hamberg

Morten Klein

Bilaga 1 - Röstlängd

Cherryföretagen AB (publ). Röstlängd årsstämma 2010-05-20

Namn / Företagsnamn	Personnr / organisat.nr	Fullmakt / företrädare	Bisittare	Aktieinnehav		Antal röster	Röst- andel
				A-aktier, BTA-A akter, BTA - B			
Hamberg, Per	431109-8315			149 702	166 707	1 663 727	28,99%
Hamberg, Peter	731109-8516				27 200	27 200	0,47%
Hamberg Förvaltning AB	556110-7037	Per Hamberg		35 063	131 306	481 936	8,40%
Kling, Lars	440305-8276			295 621	336 602	3 292 812	57,37%
Nibble Gård	556714-1147	Emil Sunvisson			160 000	160 000	2,79%
Wik, Magnus	681113-0118				67 500	67 500	1,18%
Wik Teknik AB	556641-5872	Magnus Wik			46 600	46 600	0,81%
Summa företrädda på bolagsstämma				480 386	935 915	5 739 775	100,0%

Andel (procent) av bolagstotal

48,2%

7,9%

26,4%

Totalt antal i bolaget

997 600

11 805 042

21 781 042

Bilaga 2 – Bolagsordning

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 20 maj 2010

§ 1

Bolagets firma är Cherryföretagen AB (publ).

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att genom dotterbolag anordna spel, lotterier och tävlingar, att äga och förvalta aktier eller andelar i bolag som bedriver spel, att äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte själv bedriva spelverksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 2 090 000 kronor och högst 8 360 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 3 800 000 och högst 15 200 000.

Aktier skall kunna ges ut av två slag, aktier av serie A och aktier av serie B. Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 1 900 000 aktier och aktier av serie B skall kunna utges till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet i bolaget. Aktierna av serie A medför vardera tio röster per aktie och aktier av serie B medför vardera en röst per aktie.

Aktier av serie A skall på begäran av aktieägaren kunna omvandlas till aktier av serie B i nedan angiven ordning:

Framställning om omvandling skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte skall avse vederbörandes hela innehav av aktier av serie A, vilka av dessa som omvandlingen skall avse. Styrelsen är för bolaget skyldig att på det efter framställningen närmast följande styrelsesammanträdet behandla ärendet. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av både serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast aktier av visst slag, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är aktier av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna

kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

§ 6

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter med högst två suppleanter.

§ 7

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleant.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

§ 9

Bolagsstämma skall hållas i Göteborgs, Solna eller Stockholms kommun.

§ 10

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Övrig information

Cherryföretagens organisationsnummer är 556210-9909. Bolaget är registrerat i Sverige och inregistrerades vid Patent- och registreringsverket (numera Bolagsverket) den 7 juli 1981. Bolaget bedrivs som ett publikt aktiebolag och dess associationsform regleras i aktiebolagslagen (2005:551).