

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i Addnode AB (publ)  
(556291-3185) i Stockholm den 24  
april 2008, kl. 15.00

Närvarande aktieägare: bilaga 1

Övriga närvarande: bilaga 2

§ 1

Per Hallerby öppnade bolagsstämman i sin egenskap av styrelsens ordförande.

§ 2

På förslag av valberedningen beslöt stämman att välja Per Hallerby att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat Fredrik Lundén att som sekreterare föra dagens protokoll.

§ 3

Stämman beslöt att godkänna förteckningen enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma.

Det beslutades att i bilaga 2 förtecknade personer var välkomna att närvara vid stämman.

§ 4

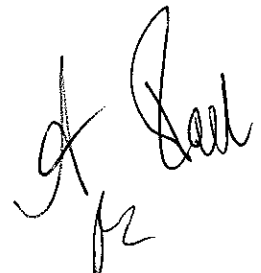
Bolagsstämman beslöt att godkänna den dagordning som varit införd i kallelsen till stämman.

§ 5

Beslutades att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Anders Larsson som representerade Sveriges Aktiesparares Riksförbund vid stämman.

§ 6

Då kallelse skett till stämman genom annonsering i Dagens Industri och Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2008 fann stämman att den blivit behörigen sammankallad.



§ 7

Bolagets verkställande direktör Staffan Hanstorp redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret samt för väsentliga händelser efter årets slut.

§ 8

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2007-01-01 – 2007-12-31 lades fram.

Bolagets huvudansvarige revisor Hans Jönsson, från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, föredrog muntligt delar av revisionsberättelsen.

§ 9

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningarna samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för bolaget avseende räkenskapsåret 2007 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

§ 10

Styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst samt styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen lades fram enligt bilaga 3.

Stämman beslutade därefter om disposition beträffande bolagets vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11

Stämman beslöt enhälligt, i enlighet med revisorernas tillstyrkande, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under den tid årsredovisningen omfattar.

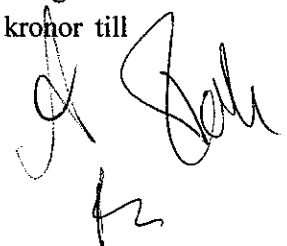
Det antecknades att VD och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare ej deltog i beslutet såvitt gällde dem själva.

§ 12

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av sju ordinarie ledamöter utan några suppleanter.

§ 13

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode skulle utgå till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 200.000 kronor till



ordföranden och med 100.000 kronor till vardera av övriga ledamöter utsedda av årsstämman samt att ersättning skall kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras respektive kompetensområde, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter.

Stämman beslöt vidare att arvode till revisorerna skulle utgå med skäligt belopp enligt räkning.

#### § 14

Stämman upplystes om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna har i andra företag.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie ledamöter av bolagets styrelse för tiden intill nästa årsstämma välja om Per Hallerby, Lars Save, Ylva Berg och Christer Härkönen. Som nya ledamöter valdes Jonas Fredrikson, Mats Olin och Thord Wilkne. Stämman beslöt vidare att utse Per Hallerby till styrelsens ordförande.

Då det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvalts till revisor vid årsstämman 2007 för en mandatperiod intill slutet av årsstämman 2011, skedde inget revisorsval vid stämman.

#### § 15

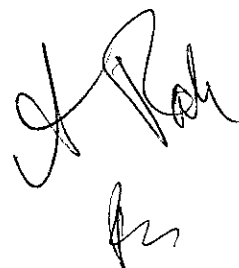
Stämman beslöt om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4.

#### § 16

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier, inklusive styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 §, lades fram enligt bilaga 5.

Sverige Aktiesparares Riksförbund anförde att återköp av aktier i detta fall medför att (i) medlen för förvärv minskar, (ii) huvudägarnas ägande i bolaget stärks, och (iii) aktiens likviditet minskar. Sverige Aktiesparares Riksförbund reserverade sig därför mot beslutet till den del det avsåg bemyndigande om återköp av aktier.

Utöver den ovan gjorda reservationen från Sverige Aktiesparares Riksförbund röstade samtliga aktieägare för styrelsens förslag utan reservation. Det noterades att beslutet därmed biträdades av aktieägare som representerade mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.



§ 17

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler lades fram, bilaga 6.

Sverige Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot möjligheten att använda emissionsbemyndigandet för att frångå aktieägarnas företrädesrätt utom vid apportemissioner.

Utöver den ovan gjorda reservationen från Sverige Aktiesparares Riksförbund röstade samtliga aktieägare för styrelsens förslag utan reservation. Det noterades att beslutet därmed biträdades av aktieägare som representerade mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

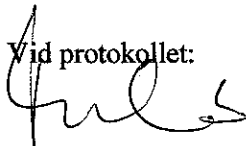
§ 18

Stämman beslutade om valberedning i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 7.

§ 19

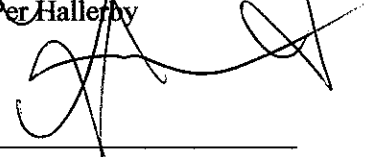
Då inget i övrigt förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Fredrik Lundén

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Per Halleby

  
\_\_\_\_\_  
Anders Larsson



**Gästlista**

Helena Bergenheim

Ylva Berg

Per Hallerby

Dick Hasselström

Christer Härkönen

Hans Jönsson

Fredrik Lundén

Mats Olin

Christian Persson

Håkan Sehlistedt

Lennart Skoglund



# Addnode

## STYRELSENS FÖR ADDNODE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION TILLIKA FÖRSLAG TILL VILLKOR FÖR VINSTUTDELNING SAMT MOTIVERAT YTTRANDE I ENLIGHET MED 18 KAP 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen föreslår att årsstämman den 24 april 2008 beslutar att vinsten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras på så sätt att 30 277 778 kronor delas ut till aktieägarna och att resterande tillgängliga vinstmedel om 62 409 942 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår att följande villkor skall gälla för vinstutdelningen:

- 1,35 kronor skall utdelas per aktie,
- 29 april 2008 är avstämningsdag för utdelning, och
- 5 maj 2008 är beräknad dag för utbetalning av utdelningen.

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kapitlet 4 § aktiebolagslagen (2005:551):

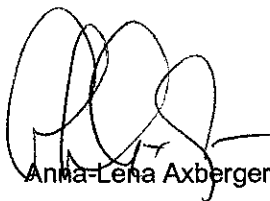
Bolagets och koncernens resultat och ställning är god, vilket framgår av bolagets bokslutskommuniké för helåret 2007 och av den av styrelsen avgivna och reviderade årsredovisningen. Den föreslagna utdelningen har täckning i eget kapital. Den föreslagna ordinarie utdelningen med 1,00 kronor per aktie ligger inom ramen för bolagets utdelningspolicy. Den extra utdelningen med 0,35 kronor per aktie föreslås mot bakgrund av att årets resultat 2007 har belastats med ej kassaflödespåverkande poster i koncernens avvecklade verksamheter. Bolagets och koncernens soliditet och likviditet är stark. Både soliditet och likviditet kommer även efter den föreslagna utdelningen att vara betryggande i relation till den bransch bolaget och koncernen verkar inom och bolaget och koncernen antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.


Mot ovanstående bakgrund anser styrelsen att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till;

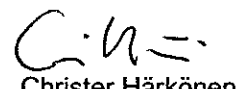
1. de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och
2. bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm den 4 april 2008

  
Per Hallerby  
Ordförande

  
Anna-Lena Axberger

  
Ylva Berg

  
Christer Härkönen

  
Lars Save

  
Håkan Sehlstedt

ut  
för

## Addnode

### **PUNKT 15 - RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR KONCERNLEDNINGEN**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman 2008 beslutar i enlighet med nedanstående förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen.

Fast lön skall vara konkurrenskraftig och säkerställa att Addnode kan rekrytera kompetenta chefer. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och skall beakta individens kvalitativa prestation.

Utöver fast lön kan rörlig lön utgå. Rörlig lön skall utgå som kontant vederlag och skall baseras på uppnådda resultat och/eller individuella fastställda och specifika mål.

För koncernchefen skall den rörliga lönen baseras på koncernens uppnådda resultat. Den rörliga ersättningen maximeras till 12 månadslöner.

För affärsområdeschefer skall den rörliga ersättningen till merparten baseras på respektive affärsområdes resultat och till en mindre del baseras på koncernens resultat. Den rörliga ersättningen ska för dessa befattningshavare maximeras till 6 månadslöner. Även för andra ledande befattningshavare än ovanstående skall den rörliga lönen baseras på koncernens uppnådda resultat. Den rörliga ersättningen ska för dessa befattningshavare, beroende på befattning, maximeras till 3-6 månadslöner.

Pensioner skall alltid vara premiebaserade för att skapa förutsägbarhet vad gäller företagets framtida åtaganden. Pensionspremien skall erläggas enligt ITP-plan alternativt motsvarande ITP-plan med premie på upp till maximalt 30 procent av aktuell årslön.

Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Övriga förmåner avser främst tjänstebil.

Koncernledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enlig dessa avtal kan anställningen upphöra på den ena partens begäran med en uppsägningstid på 3-12 månader.

Under uppsägningstiden ska oförändrad lön, ersättning och förmåner utgå.

Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämman samt för eventuella ändringar i existerande villkor.

Styrelsen får frånga dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.



# Addnode

## **PUNKT 16 - STYRELSENS FÖR ADDNODE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM FÖRVÄRV SAMT ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER SAMT MOTIVERAT YTTRANDE I ENLIGHET MED 19 KAP 22 § AKTIEBOLAGSLAGEN**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Återköp skall ske på OMX Nordic Exchange Stockholm och till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s.k. spreaden), dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som vid varje tidpunkt återfinns i bolagets noteringsavtal med OMX Nordic Exchange Stockholm.

Syftet med eventuella återköp av egna aktier är i första hand att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov samt att i förekommande fall kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta B-aktier i bolaget till tredje man. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför OMX Nordic Exchange Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Överlåtelse av aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm skall ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier utanför OMX Nordic Exchange Stockholm skall ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelserna på de Addnode-aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Skälen till att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar på ett kostnadseffektivt sätt.

För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen skall enligt 19 kapitlet 22 § aktiebolagslagen (2005:551) föga ett motiverat yttrande till förslag om att årsstämman skall pröva en fråga om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier. Styrelsen lämnar härmed följande motiverade yttrande:

Bolagets och koncernens resultat och ställning är god, vilket framgår av bolagets bokslutskommuniké för helåret 2007 och av den av styrelsen avgivna och reviderade årsredovisningen. Förslaget till bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Det föreslagna bemyndigandet för styrelsen att förvärva egna aktier har täckning i eget kapital. Bolagets och koncernens soliditet och likviditet är stark. Både soliditet och likviditet kommer även efter genomförda återköp att vara betryggande i relation till den bransch bolaget och koncernen verkar inom och bolaget och koncernen antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Mot ovanstående bakgrund anser styrelsen att det föreslagna bemyndigandet för styrelsen att förvärva egna aktier är försvarligt med hänsyn till;

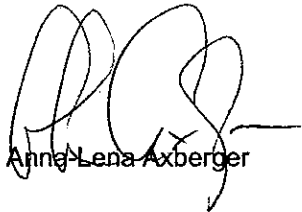
1. de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och
2. bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Härvid har beaktats den föreslagna kontantutdelningen om 1,35 kronor per aktie.

Stockholm den 4 april 2008



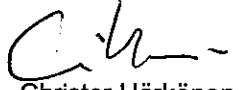
Per Hallerby  
Ordförande



Anna-Lena Axberger



Ylva Berg



Christer Härkönen



Lars Save



Håkan Sehlstedt

## Addnode

### **PUNKT 17 - BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER ELLER EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER ELLER KONVERTIBLER**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 30.000.000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 2.500.000 nya aktier vid full teckning, fullt utövande av teckningsoptioner respektive full konvertering.

Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde.

För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.



**VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE VALBEREDNING**

---

Valberedningen har föreslagit att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i VPC:s utskrift av aktieboken per 31 augusti 2008, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Valberedningen utser en ordförande inom sig som inte skall vara styrelsens ordförande. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2009. Inget arvode skall utgå till valberedningen. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot enligt det ovan angivna. För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, skall valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Ändring i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras. Valberedningens uppgift skall vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, revisorsarvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer.

---

