

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Addnode AB (publ) (556291-3185) i Stockholm
tisdagen den 27 april 2010 kl. 13.30.

Närvarande röstberättigade aktieägare:

Bilaga 1

Övriga närvarande:

Bilaga 2

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Per Hallerby öppnade bolagsstämman i sin egenskap av styrelsens ordförande.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

På förslag från valberedningen beslutade stämman att välja Per Hallerby att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat Andreas Mattsson från Advokatfirman Cederquist att som sekreterare föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna förteckningen enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma.

Det antecknades att i Bilaga 2 angivna personer var välkomna att närvara vid stämman.

§ 4

Godkännande av dagordningen (dagordningens punkt 4)

Stämman beslutade att godkänna det förslag till dagordning som varit infört i kallelsen till stämman.

§ 5

Val av en eller flera justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Niklas Haak som representerade Pfizer Irland (Ringsakiddy) Pension Plan vid stämman.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Då kallelse skett till stämman genom annonsering i Dagens Industri och Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2010 fann stämman att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Anförande av verkställande direktören (dagordningens punkt 7)

Bolagets verkställande direktör Staffan Hanstorp redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna

räkenskapsåret. Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor.

§ 8

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2009 (dagordningens punkt 8)

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2009-01-01 – 2009-12-31 lades fram.

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

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2009 (dagordningens punkt 9)

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2009-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2009-01-01 – 2009-12-31 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2009-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2009-01-01 – 2009-12-31.

§ 10

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för utdelning (dagordningens punkt 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

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören (dagordningens punkt 11)

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2009.

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

§ 12

Redogörelse för valberedningens arbete (dagordningens punkt 12)

Per Granath, som representerade valberedningen vid stämman, redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman.

§ 13

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (dagordningens punkt 13)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa

årsstämma skulle bestå av sju ordinarie ledamöter utan några suppleanter.

§ 14

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode skulle utgå till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 250.000 kronor till styrelsens ordförande och med 125.000 kronor till vardera av övriga ledamöter utsedda av årsstämman, 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. Till ledamöter i styrelsens revisionsutskott ska arvode utgå med 30.000 kronor till de två ordinarie ledamöterna och med 40.000 kronor till utskottets ordförande. Ingen ersättning ska dock utgå för arbete i styrelsens ersättningsutskott.

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

§ 15

Val av styrelse samt styrelseordförande (dagordningens punkt 15)

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

Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Per Hallerby, Lars Save, Jonas Fredriksson, Thord Wilkne, Gunnar Hesse, Sigrun Hjelmquist och Christina Lindstedt, med Per Hallerby som styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma hållits.

§ 16

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen (dagordningens punkt 16)

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

§ 17

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna aktier (dagordningens punkt 17)

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

Stämman beslutade enhälligt för styrelsens förslag. 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

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler (dagordningens punkt 18)

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier eller

WA DM

emission av teckningsoptioner eller konvertibler lades fram, Bilaga 6.

Stämman beslutade enhälligt för styrelsens förslag. 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.

§ 19

Beslut om valberedning (dagordningens punkt 19)

Det noterades att Ove Edoff, representerandes Magnus Fredlund, Staffan Johansson, Multiple Choice Företagsservice AB och Mats Åkesson, framförde önskemål om att det bör finnas möjlighet för två eller flera aktieägare att gå samman och utse ledamot till valberedningen.

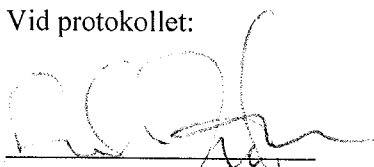
Stämman beslutade om valberedning i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 7.

§ 20

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 20)

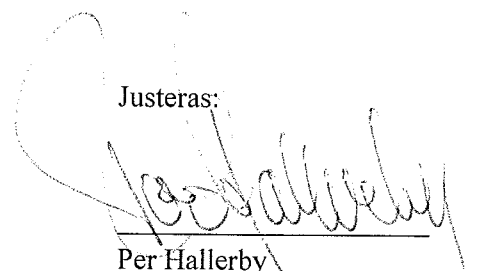
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

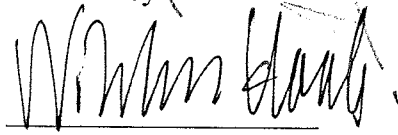


Andreas Mattsson

Justeras:



Per Hallerby



Niklas Haak

Preliminär röstlängd årsstämma i Adnnode AB 27 april 2010									
Aktieägare	Ombud	Biträde	A-aktier	B-aktier	Antal aktier	Antal röster	% av totalt närvarande röster	% av totalt antal röster	
Andersson, Johan				2 000	2 000	2 000	0,01%	0,01%	
Aretro Capital	Staffan Hanstorp		425 332	3 289 624	3 714 956	7 542 944	35,82%	22,77%	
Bengtsson, Jonas				10 000	10 000	10 000	0,05%	0,03%	
Dalén, Jörgen				2 200	2 200	2 200	0,01%	0,01%	
Decernogruppen AB	Dick Hasselström	Wilhelm Arnör	231 667	2 624 783	2 856 450	4 941 453	23,46%	14,92%	
Fredlund, Magnus	Ove Edoff		110 000	347 000	457 000	1 447 000	6,87%	4,37%	
Gårdman, Lars				2 000	2 000	2 000	0,01%	0,01%	
Hallerby, Per				15 000	15 000	15 000	0,07%	0,05%	
Handelsbanken Mega Sverige Index	Christian Brunlid			7 827	7 827	7 827	0,04%	0,02%	
Handelsbanken Sverige Index Etisk	Christian Brunlid			19 494	19 494	19 494	0,09%	0,06%	
Handelsbankens Svensk a Småbolagsfond	Christian Brunlid			575 860	575 860	575 860	2,73%	1,74%	
Hesse, Gunnar				2 000	2 000	2 000	0,01%	0,01%	
Johansson, Staffan	Ove Edoff		110 000	366 123	476 123	1 466 123	6,96%	4,43%	
Löwstedt, Bo				70 244	70 244	70 244	0,33%	0,21%	
Multiple Choice Företagsservice AB	Ove Edoff		66 073	110 000	176 073	770 730	3,66%	2,33%	
Petrini, Johan				735 239	735 239	735 239	3,49%	2,22%	
Pfizer Irland (Ringsakiddy) Pension Plan	Niklas Haak			3 000	3 000	3 000	0,01%	0,01%	
PSG Small Cap	Mikael Gunnarsson			534 847	534 847	534 847	2,54%	1,61%	
Sandlund, Bengt				352 649	352 649	352 649	1,67%	1,06%	
Scandinavian Export Services AB	Sture Hedlund			3 000	3 000	3 000	0,01%	0,01%	
Wilhelmsson, John				5 500	5 500	5 500	0,03%	0,02%	
Wilksne, Thord				325 000	325 000	325 000	1,54%	0,98%	
Åkesson, Mats	Ove Edoff		110 000	176 123	286 123	1 276 123	6,06%	3,85%	
Zirkona AB	Per Granath			329 829	329 829	329 829	1,57%	1,00%	
Öhman IT-Fond	Jonas Fredriksson			620 000	620 000	620 000	2,94%	1,87%	
Summa närvarande aktieägare			1 053 072	10 529 342	11 582 414	21 060 062	100%	64%	
Totalt antal aktier och röster			1 053 247	22 592 161	23 645 408	33 124 631			

Årsstämma i Addnode AB 27 april 2010

Övriga aktieägare utan rösträtt:

Lena Ottesen

Christina Lindstedt

Gästlista:

Ylva Berg, Technia AB

Jonas Bertilsson

Ronny Gustavsson

Sigrun Hjelmquist

Hans Jönsson, PWC

Andreas Mattsson, Cederquist

Maria Varvouzos, Narva

Staffan Bruzaeus, Narva

Ulf Jacobaeus

Lars Lönnqvist

Madelein Österberg, PWC

AM MA

Addnode

PUNKT 10 - STYRELSENS FÖR ADDNODE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT FASTSTÄLLD BALANSRÄKNING OCH AVSTÄMNINGSDAG FÖR UTDELNING SAMT MOTIVERAT YTTRANDE I ENLIGHET MED 18 KAP 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen föreslår att årsstämman den 27 april 2010 beslutar att vinsten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras på så sätt att 35.468.112 kronor delas ut till aktieägarna och att resterande tillgängliga vinstmedel om 80 753 155 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår att följande skall gälla för vinstutdelningen:

- 1,50 kronor skall utdelas per aktie,
- 30 april 2010 är avstämningsdag för utdelning, och
- 5 maj 2010 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 2009 och av den av styrelsen avgivna och reviderade årsredovisningen. Den föreslagna utdelningen har täckning i eget kapital. Den föreslagna utdelningen är på 1,50 kronor per aktie. 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 i mars 2010

Addnode AB
Styrelsen

MA

Addnode

PUNKT 16 - RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR KONCERNLEDNINGEN

Styrelsen föreslår följande 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 övriga befattningshavare i koncernledningen skall den rörliga ersättningen maximeras till 6 månadslöner och till största delen baseras på den del av verksamheten som befattningshavaren har ansvar för.

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 fast årslön.

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

Koncernledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Policyn är att anställningen kan upphöra på den ena partens begäran med en uppsägningstid på 6 månader. Under uppsägningstiden skall oförändrad lön, ersättning och förmåner utgå. För två ledande befattningshavare finns sedan tidigare villkor om uppsägningstid och ersättning om 12 månader.

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

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

Am MB

Addnode

PUNKT 17 - STYRELSENS FÖR ADDNODE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM FÖRVARV 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 NASDAQ OMX Stockholm AB 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 NASDAQ OMX Stockholm AB:s regelverk för emittenter. Syftet med eventuella återköp av egna aktier är i första hand att 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 NASDAQ OMX Stockholm AB, innefattande en rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på NASDAQ OMX Stockholm AB skall ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier utanför NASDAQ OMX Stockholm AB 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) foga ett motiverat yttrande till förslaget 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 2009 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.

AM WA

Mot ovanstående bakgrund anser styrelsen, även med beaktande av rådande konjunkturläge, 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 1,50 kronor per aktie.

Stockholm i mars 2010

Addnode AB
Styrelsen

AM MB

Addnode

PUNKT 18 - 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 utnyttjande av teckningsoptioner respektive vid 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 annars 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. Bemyndigandet skall inte kunna användas för att fatta beslut om emissioner som riktas, helt eller delvis, till någon eller några befintliga aktieägare – vid emissioner där aktieägare skall vara teckningsberättigade skall istället aktiebolagslagens regler om företrädesrätt gälla.

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.

AM

WA

Addnode

PUNKT 19 – BESLUT OM VALBEREDNING

Den sittande valberedningen har föreslagit årsstämman att uppdra åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2010, 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. Dessutom skall styrelsens ordförande utse en representant för de mindre aktieägarna som skall beredas plats i valberedningen. Valberedningens ordförande skall vara representanten för den röstmässigt största ägaren. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2011. 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 ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten. 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.

Den sittande valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.

AM MB