

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Addnode AB (publ) (556291-3185) i Stockholm
torsdagen den 3 maj 2012 kl. 18.00.

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Per Hallerby öppnade bolagsstämman i 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 advokat Andreas Mattsson att som sekreterare föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid årsstämman. Det godkändes att även personer som inte uppfyllde de krav som uppställs i bolagsordningen och aktiebolagslagen för deltagande på årsstämman skulle få närvara vid stämman.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens 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, jämte ordföranden, av Jonas Victorsson som företrädde Swedbank Robur Fonder.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Då kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2012, genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 3 april 2012, samt genom att bolaget i en annons i Dagens Industri i anslutning därtill upplyst om att kallelse skett, 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 samt under det första kvartalet 2012. Staffan Hanstorp besvarade herefter frågor från aktieägarna avseende bland annat finansiella mål, rörelsemarginal inom bolagets respektive affärsområden och införsäljning av bolagets tjänster.

§ 8

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2011 (dagordningens punkt 8)

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 framlades, innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, liksom revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för samma tid.

Bolagets huvudansvarige revisor Magnus Brändström, PricewaterhouseCoopers AB, kommenterade revisionsberättelsen.

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2011 (dagordningens punkt 9)

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för Addnode AB sådana de intagits i de framlagda års- och koncernredovisningarna.

§ 10

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning (dagordningens punkt 10)

Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst samt avstämningsdag för utdelning, inklusive styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, lades fram enligt Bilaga 2.

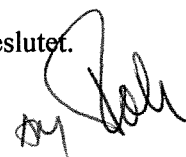
Stämman beslutade därefter att disponera bolagets vinst, samt om avstämningsdag för utdelning, i enlighet med styrelsens förslag.

§ 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 bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2011.

Det antecknades att VD och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare inte deltog i beslutet.



§ 12

Redogörelse för valberedningens arbete (dagordningens punkt 12)

Valberedningens ordförande Wilhelm Arnör redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman.

§ 13

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (dagordningens punkt 13)

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

§ 14

Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande, övriga ledamöter samt åt revisor (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode skulle utgå till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 320.000 kronor till styrelsens ordförande och med 160.000 kronor till vardera av övriga ledamöter utsedda av årsstämman, att ersättning ska 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. Arvode ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet med 40.000 kronor och med 30.000 kronor till övriga ledamöter i utskottet. Arvode ska vidare utgå för arbete i ersättningsutskottet med 15.000 kronor per ledamot. Det noterades att styrelseledamot kan medges möjlighet att fakturera styrelsearvodet förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande legala regelverk och rekommendationer.

Stämman beslutade därefter i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna skulle utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

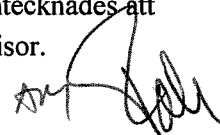
§ 15

Val av styrelse och styrelseordförande samt av revisor (dagordningens punkt 15)

Ordföranden informerade stämman om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Dick Hasselström, Sigrun Hjelmquist, Eva Listi och Thord Wilkne. Kristofer Arwin och Jan Andersson valdes till nya styrelseledamöter. Ledamöterna Per Hallerby, Jonas Fredriksson, Jan-Erik Karlsson och Lars Save hade avböjt omval. Sigrun Hjelmquist valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Det antecknades att PricewaterhouseCoopers AB kommer att utse Magnus Brändström till huvudansvarig revisor.



§ 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 3. Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet, med motiveringen att förbundet generellt anser att VD och CFO inte bör ha bonus eller rörliga ersättningar, och åtminstone ej överstigande 30 procent av lönen.

§ 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 4.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare som representerade mer än två tredjedelar 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 emission av teckningsoptioner eller konvertibler lades fram, Bilaga 5.

Stämman beslutade, enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att beslutet därmed biträdades av aktieägare som representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 19

Styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordningen avseende bolagets firma (dagordningens punkt 19)

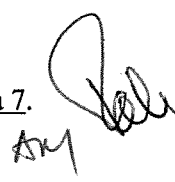
Styrelsens förslag om ändring i bolagsordningens avseende bolagets firma lades fram, Bilaga 6.

Stämman beslutade, enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att beslutet därmed biträdades av aktieägare som representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 20

Valberedningens förslag till beslut om valberedning (dagordningens punkt 20)

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




§ 21

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 21)

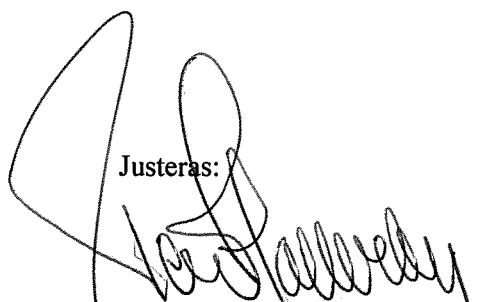
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:




Andreas Mattsson

Justeras:



Per Hallerby



Jonas Victorsson