

1. ÖPPNANDE AV EXTRA BOLAGSSTÄMMAN

Styrelsens ordförande Ingemar Andersson hälsade aktieägarna välkomna och förklarade bolagsstämman öppnad.

2. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN

Ingemar Andersson valdes till bolagsstämmans ordförande. Uppdrogs åt Claes Thelander att föra protokollet.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Upprättades och godkändes justerad röstlängd över anmälda och närvarande aktieägare och ombud med uppgift om det antal aktier för vilka envar av dem ägde utöva rösträtt i enlighet med härtill fogade Bilaga 1.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

5. VAL AV JUSTERINGSMÄN

Beslöts att dagens protokoll, jämte ordföranden, skulle justeras av Per Carlsson.

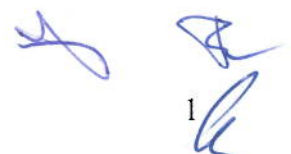
6. PRÖVNING AV OM BOLAGSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Noterades att kallelse hade kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 28 september och publicerats på bolagets webbplats samma dag. Noterades vidare att annonsering avseende att kallelse skett gjorts i Dagens Nyheter fredagen den 29 september 2011, vilket är i enlighet med bolagsordningen, stämman således sammankallats i behörig ordning.

7. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

För att möjliggöra en nedsättning av aktiekapitalet enligt punkt 7 föreslår styrelsen att stämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med bilaga 2. Förslag till ny bolagsordning bilaga 3.

8. BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM AVSÄTTNING TILL FOND



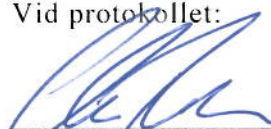
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nedsättning av aktiekapitalet genom avsättning till fri fond i enlighet med i bilaga 4.

Beslöts därefter enhälligt i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 2, 3 och 4.

9. BOLAGSSTÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Claes Thelander

Justeras:



Ingemar Andersson



Per Carlsson