

- § 1 Stämmans öppnande
Advokat Joakim Falkner från Baker & McKenzie Advokatbyrå öppnade stämman på styrelsens uppdrag och hälsade alla välkomna.
- § 2 Val av ordförande på stämman
Till ordförande på stämman valdes advokat Joakim Falkner.
- § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, frågade om vilka närvarande aktieägare som sålt A-aktier utan iakttagande av hembudet. Frågan besvarades inte.
- Jerzy Hawranek menade att han anmält sig i tid men stämmans ordförande meddelade att bolaget inte i rätt tid mottagit hans anmälan.
- Den preliminära röstlängden som fanns tillgänglig vid stämman antogs efter votering med justeringen att Jerzy Hawranek företräder Saxon Magazine Press AB, Jan Holmberg och Mats Karlsson genom fullmakt. Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Velina Adelblom, Sverker Arnestam, UNISAM, Saxon Magazine Press AB, Jan Holmberg och Mats Karlsson reserverade sig mot beslutet.
- Det noterades att samtliga anmälda aktieägare var närvarande samt att ca 21.% av kapitalet och 39.37 % rösterna i bolaget var företrädna på stämman.
- Den justerade röstlängden återfinns i bilaga 1.
- § 4 Godkännande av dagordning
Stämman beslöt att anta den i kallelsen föreslagna dagordningen, bilaga 2.
- § 5 Val av en eller två justeringspersoner
Till justeringspersoner valdes Åsa Wesshagen och Staffan Mastling.
- § 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Kallelse hade skett i enlighet med nuvarande bolagsordning via bolagets webbsida och annons i Post- och Inrikes tidningar den 14 april 2015. Meddelande om att kallelse skett hade även varit införd i Svenska Dagbladet samma dag. Stämman konstaterades därmed vara sammankallad i laga ordning. Kopia på kallelsen återfinns i bilaga 3.
- § 7 a Fastställande av antal ledamöter
Jerzy Hawranek och Svante Bengtsson presenterade förslag till styrelsens sammansättning, bilaga 4. och redogjorde översiktligt för respektive styrelsens inriktning. Åsa Wesshagen anförde att det var angeläget med såväl en förnyelse av styrelsen som kontinuitet och förklarade förbundets avsikt att rösta på oberoende kandidater från båda förslagen. Svante Bengtsson svarade på fråga från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om vilken roll den tidigare Rehact-verksamheten kommer ha om föreslagen apportemission antas vid årsstämman.
- Beslöts att antalet ordinarie ledamöter skall vara fem (5) utan suppleanter.

AW
EM

§ 7 b Val av styrelseledamöter

Beslöts efter votering begärd av Sveriges Aktiesparares Riksförbund att styrelsen fram till årsstämman skulle bestå av Nicole Norrestad, Ola Alterå, Erik Branting, Johan Gorecki och Svante Norrestad Bengtsson, med följande röstsiffror:

Nicole Norrestad	4 781 649
Ola Alterå	4 846 544
Erik Branting	4 781 649
Johan Gorecki	4 846 544
Svante Norrestad Bengtsson	4 781 649
Jerzy Hawranek	0
Samira Lundqvist	184 911
Anders Wredfors	120 016
Björn Lindroth	184 911
AnnChristin Landenmark	184 911
Raymond Holmström	120 016

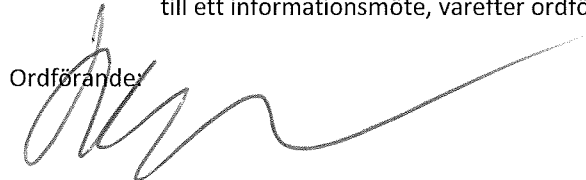
Beslutet innebar att Jerzy Hawranek entledigades.

§ 8

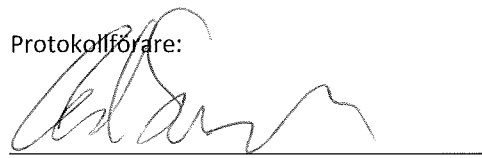
Avslutning

På förfrågan från Sveriges Aktiesparares Riksförbund ställde sig VD positiv till att kalla aktieägarna till ett informationsmöte, varefter ordförande förklarade stämman avslutad.

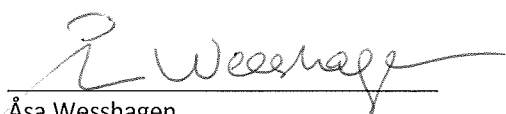
Ordförande:


Joakim Falkner

Protokollförare:


Carl Svernlöv

Justeringsperson:


Åsa Wesshagen
Staffan Mastling

Bilagor:

- 1) Justerad röstlängd
- 2) Föreslagen dagordning
- 3) Kallelse
- 4) Förslag till styrelseval