

PROTOKOLL fört vid årsstämma
med aktieägarna i Pricer AB (publ),
556427-7993, i Upplands Väsby den
23 april 2010

§ 1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Peter Larsson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Advokat Gunnar Mattsson, Advokatfirman Lindahl, utsågs att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

Det antecknades att Harald Bauer erhållit uppdraget att föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes den till protokollet bilagda förteckningen, bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd.

§ 4 Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen till bolagsstämman intagna dagordningen. 

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av en justeringsman.

Till justeringsman utöver ordföranden utsågs David Asplund.

§ 6 Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kungörelse varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 26 mars 2010 konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7 Anförande av verkställande direktören i Pricer AB

Verkställande direktören Charles Jackson höll ett anförande. CFO Harald Bauer kompletterade med kommentarer kring det finansiella utfallet. Aktieägarnas frågor besvarades.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse m m

Framlades årsredovisning och koncernredovisning avseende verksamhetsåret 2009.

Vidare föredrog auktoriserade revisorn Åsa Wirén Linder, KPMG, innehållet i revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. Hon föredrog även resultatet av den granskning som gjorts beträffande efterlevnaden av de ersättningsprinciper för ledande befattningshavare som fastställdes av årsstämman 2009.

§ 9 a) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning m m

Beslutades att fastställa moderbolagets resultat- och balansräkning samt rapporterna över koncernens totalresultat och finansiella ställning i framlagt skick. 

§ 9 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst

Beslutades att disponera årets resultat i moderbolaget enligt styrelsens förslag, innebärande att till förfogande stående vinstmedel, 250.440.356 kronor, balanseras i ny räkning.

§ 9 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

I enlighet med revisorernas tillstyrkande beslutades bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar. Antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet.

§ 10 Beslut om fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Beslutades att styrelsens ordförande erhåller ett arvode om 450.000 kronor och övriga ordinarie ledamöter ett arvode om 200.000 kronor. Ersättning för kommittéarbete eller arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget.

Beslutades att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelse

Beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter skulle uppgå till fyra utan suppleanter.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Peter Larsson

Mikael Bragd

Bo Kastensson

Bernt Magnusson 

Peter Larsson valdes till styrelsens ordförande.

§ 12 Beslut om valberedning

Beslutades att styrelsens ordförande skall erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Därutöver skall i valberedningen ingå en i förhållande till bolaget och dess större aktieägare oberoende representant för de mindre aktieägarna. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Inga förändringar skall dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2011 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (d) förslag till arvode till 

revisorn, (e) förslag till ordförande på årsstämman och (f) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

§ 13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt bilaga 2.

§ 14 Emissionsbemyndigande

Beslutades bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 50.000.000 aktier av serie B. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om apport. Bemyndigandet skall endast kunna användas i samband med förvärv av bolag, rörelser, immateriella rättigheter eller andra tillgångar.

§ 15 Bemyndigande för VD att vidta formella ändringar i samband med registrering

Beslutade bolagsstämman bemyndiga verkställande direktören att vidta formella ändringar i samband med registrering av bolagsstämmans beslut.

§ 16 Avslutande av bolagsstämman

Avgående styrelseledamoten Daniel Furman avtackades. 

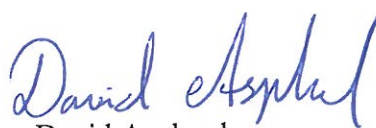
Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt förklarades bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Harald Bauer

Justeras:


Gunnar Mattsson


David Asplund