

PROTOKOLL fört vid årsstämma
med aktieägarna i Pricer AB (publ),
556427-7993, i Stockholm den
6 maj 2014

§ 1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Markus Gerdien 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.

Handwritten signature

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

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

Till justeringsman utöver ordföranden utsågs Lars Ingvarsson.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelsen publicerats på bolagets webbplats den 4 april 2014 och i Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2014, samt att kungörelse skett i Svenska Dagbladet sistnämnda dag, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7 Anförande av verkställande direktören i Pricer AB

Harald Bauer, tf VD, höll ett anförande. Aktieägarnas frågor besvarades.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse m m

Framlades årsredovisning och koncernredovisning avseende verksamhetsåret 2013.

Vidare föredrog auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson, KPMG, innehållet i revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.



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

Beslutades enhälligt 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 enhälligt att disponera årets resultat i moderbolaget enligt styrelsens förslag, innebärande att av till förfogande stående vinstmedel, 394 132 955 kronor, skall balanseras i ny räkning.

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

I enlighet med revisorernas tillstyrkande beslutades enhälligt att 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 enhälligt att arvode om sammanlagt 1 250 000 kronor skall utgå. Styrelsens ordförande erhåller ett arvode om 450 000 kronor och övriga ordinarie ledamöter erhåller ett arvode om 200 000 kronor. För ledamot som i enlighet med gällande regelverk fakturerar via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande därpå belöpande lönebikostnader så länge som detta är kostnadsneutralt för Pricer. Ersättning för kommittéarbete eller arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget.

Beslutades enhälligt att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd räkning.

fr

§ 11 Val av styrelse

Carl Rosén, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, yrkade att frågan om val av styrelse skall hänskjutas till fortsatt bolagsstämma att avhållas inom 4-8 veckor.

Efter öppen votering beslutade stämman att avslå yrkandet om fortsatt bolagsstämma.

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

Bo Kastensson (ordförande)

Hans Granberg

Bernt Ingman

Joen Magnusson

Jan Rynning

Antecknades att de aktieägare som vid stämman företrädde av Salvatore Grimaldi, Frank Larsson, Mikael Gunnarsson, John Örtengren, Olov Karlsson, Mats Björling och Joel Kaufmann reserverade sig mot beslutet.

§ 12 Beslut om valberedning

Beslutades enhälligt 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. Som aktieägare ska även räknas sådan grupp av två eller flera aktieägare (aktieägargrupp) som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet. Beslutsfattande inom en sådan aktieägargrupp, exempelvis vid gemensamma nomineringar, ska ske med tillämpning av majoritetsprincipen där antalet aktier motsvarar antalet röster.

I valberedningen ska även ingå en, i förhållande till bolaget och dess större aktieägare, oberoende representant för de mindre aktieägarna. Om någon aktieägare eller aktieägargrupp avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare eller aktieägargrupp som därefter

hm
5.9

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/aktieägargrupperna baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.

Styrelsen skall, om behov uppkommer, kunna sammankalla den tidigare valberedningen innan en ny valberedning konstituerats enligt ovan angivna principer. Den nu sittande valberedningen ska dock omedelbart entledigas och ersättas av en ny som utsetts enligt ovan angivna principer sedan den nyvalda styrelsen konstituerat sig efter bolagsstämman. Aktieägare som vill ingå i en aktieägargrupp inför denna process ska anmäla det till den nya styrelsens ordförande utan dröjsmål.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna/aktieägargrupperna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna/aktieägargrupperna, så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare/aktieägargrupper ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare/aktieägargrupper som tillkommit bland de tre till röstetalet största 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/aktieägargrupp 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/aktieägargrupp 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 2015 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 enhälligt att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt bilaga 2.

§ 14 Beslut om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda och Prestationsplan för nyckelpersoner samt, under respektive plan, överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärvserbjudande

Stämman beslutade om inrättande av (1) Aktiesparplan och (2) Prestationsplan för ledning och nyckelmedarbetare enligt nedan.

Inrättande av Aktiesparplan

Aktiesparplanen är en plan för alla anställda och är utformad för att skapa incitament för alla anställda att bli aktieägare. Målsättningen är att säkerställa engagemang för ett långsiktigt värdeskapande inom Pricer. Anställda förvärvar aktier ("Investeringsaktier") i marknaden och förutsatt att aktierna behålls och anställningen består efter tre år erhåller den anställde en aktie för varje ursprungligt förvärvad aktie kostnadsfritt av bolaget, en så kallad Matchningsaktie. Alla anställda inom Pricerkoncernen, med undantag för vad som anges i fjärde stycket nedan, kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparplanen.

Anställda som deltar i Aktiesparplanen kan under en (1) månad från det att planen implementerats köpa, eller utnyttja redan ägda aktier (såvida de inte redan är tagna i anspråk för tidigare aktiesparplaner), aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm för ett värde motsvarande upp till 5 procent av den fasta årsbruttolönen.

Om de köpta aktierna, Investeringsaktier, behålls av den anställde under tre år från förvärvsmånadens sista dag och anställningen inom Pricerkoncernen består under den tiden, kommer den anställde att tilldelas ett motsvarande antal aktier, Matchningsaktier, av serie B vederlagsfritt. 

Deltagande i Aktiesparplanen förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de olika berörda jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

Inrättande av Prestationsplan för ledning och nyckelmedarbetare

Prestationsplanen för ledning och nyckelmedarbetare är en del av Pricers kompetensutvecklingsstrategi och är utformad för att långsiktigt behålla individer vars kompetens bedöms vara avgörande för Pricers framtida utveckling. Upp till 20 personer, cirka 25 procent av koncernens anställda, definieras som ledning eller nyckelmedarbetare genom en urvalsprocess inkluderande kriterier som individuell prestation, nyckelkompetens och framtida potential. Styrelsens Ersättningskommitté granskar urvalet och övervakar fördelningen av nomineringarna med hänsyn till faktorer som anställningstid, kön och ålder.

Prestationsplanen är baserad på uppfyllandet av årliga prestationsmål. Dessa mål är gemensamma för berörda personer och omfattar huvudsakligen mål för omsättning och rörelseresultat. Målen är också i allmänhet desamma som mål för den årliga rörliga ersättningen (bonus). Dessa mål återspeglar affärsstrategin och ett långsiktigt värdeskapande i bolaget. Målen baseras på den årliga budgeten och tas fram av Ersättningskommittén och fastställs av styrelsen.

Utöver ordinarie matchning i enlighet med ovan beskriven Aktiesparplan kommer ledning och nyckelmedarbetare, sammanlagt upp till 20 personer, att erbjudas ytterligare matchningsaktier ("Prestationsaktier") vederlagsfritt inom Prestationsplanen för ledning och nyckelmedarbetare.

Om Investeringsaktierna, som köpts i enlighet med villkoren för Aktiesparplanen, behålls av den anställde i tre år från investeringen och anställningen inom Pricerkoncernen består under den tiden kommer den anställde att ha rätt till vederlagsfri matchning av upp till tre till sju Prestationsaktier för varje inköpt Investeringsaktie, utöver ordinarie Matchningsaktie.

Villkoren för Prestationsaktier under Prestationsplanen baseras på uppfyllandet av årliga prestationsmål. Målen är gemensamma för berörda personer och omfattar huvudsakligen mål för omsättning och rörelseresultat. Dessa mål är också i allmänhet desamma som mål för den årliga rörliga ersättningen (bonus). De återspeglar affärsstrategin och ett långsiktigt värdeskapande i bolaget. Målen baseras på den årliga budgeten och tas fram av Ersättningskommittén och fastställs av styrelsen.

h

Styrelsen anser att långsiktigt värdeskapande kommer att återspeglas i uppfyllandet av dessa mål och därmed förena ledningens, nyckelmedarbetarnas och aktieägarnas långsiktiga intressen. Innan antalet Matchning- och Prestationsaktier slutligen bestäms ska styrelsen pröva om matchningen är rimlig i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt samt, om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera antalet tillkommande aktier till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer som lämpligt. Vid utvärdering av måluppfyllelsen kommer styrelsen särskilt att, från fall till fall, beakta inverkan på målen av större förvärv, avyttringar, tillskapandet av joint ventures och andra betydande kapitaltransaktioner.

Ledning och nyckelmedarbetare indelas i tre kategorier bestående av VD, ledamöter av koncernledningen (6 personer utöver VD) och övriga nyckelmedarbetare som tilldelas maximalt sju, fem respektive tre möjliga Prestationsaktier ur Prestationsplanen.

Deltagande i Prestationsplanen för ledning och nyckelmedarbetare förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de olika berörda jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

Överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och förvärvserbjudande för Aktiesparplanen

a) Överlåtelse av egna aktier till anställda

Överlåtelse av högst 130 000 aktier av serie B i bolaget får ske på följande villkor:

- Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom Pricerkoncernen som omfattas av villkoren för Aktiesparplanen. Vidare ska dotterbolag inom Pricerkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av Aktiesparplanen.
- Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde under den tid som den anställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för Aktiesparplanen.
- Anställd som omfattas av villkoren för Aktiesparplanen ska erhålla aktier av serie B i bolaget vederlagsfritt. 

- Rätten att överlåta aktier skall även avse aktier som emitterades vid årsstämman 2013 avseende LTIP 2013. Vidare skall de aktier som nu emitteras i förekommande fall kunna överlåtas i framtiden i samband med framtida aktiesparprogram.

b) Riktad nyemission av aktier av serie C

Ökning av Pricers aktiekapital med 130 000 SEK genom emission av 130 000 aktier av serie C, envar aktie med ett kvotvärde om 1 SEK. För emissionen ska följande villkor gälla.

- De nya aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – endast äga tecknas av Erik Penser Bankaktiebolag.
- De nya aktierna ska tecknas under tiden 9-15 maj 2014. Överteckning får inte ske.
- Det belopp som ska betalas för varje ny aktie ska vara 1 SEK.
- Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas vid tecknandet.
- De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
- Det erinras om att de nya aktierna omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § (inlösenförbehåll) aktiebolagslagen.

c) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktat förvärvserbjudande

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärv av 130 000 aktier av serie C i Pricer får ske enligt följande.

- Förvärv får ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av aktier av serie C i Pricer.
- Bemyndigandet får utnyttjas längst intill årsstämman 2015.
- Förvärv ska ske till ett pris om 1 SEK per aktie. 

(iv) Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.

Överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och förvärvserbjudande för Prestationsplan för ledning och nyckelmedarbetare

a) Överlåtelse av egna aktier till anställda

Överlåtelse av högst 200 000 aktier av serie B i bolaget får ske på följande villkor:

- Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom Pricerkoncernen som omfattas av villkoren för Prestationsplanen. Vidare ska dotterbolag inom Pricerkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av Prestationsplanen.
- Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställda under den tid som den anställda har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för Prestationsplanen.
- Anställd som omfattas av villkoren för Prestationsplanen ska erhålla aktier av serie B i bolaget vederlagsfritt.
- Rätten att överlåta aktier skall även avse aktier som emitterades vid årsstämman 2013 avseende LTIP 2013. Vidare skall de aktier som nu emitteras i förekommande fall kunna överlåtas i framtiden i samband med framtida aktiesparprogram.

b) Riktad nyemission av aktier av serie C

Ökning av Pricers aktiekapital med 200 000 SEK genom emission av 200 000 aktier av serie C, envar aktie med ett kvotvärde om 1 SEK. För emissionen ska följande villkor gälla:

- (i) De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av Erik Penser Bankaktiebolag.
- (ii) De nya aktierna ska tecknas under tiden 9-15 maj 2014. Överteckning får inte ske.

- (iii) Det belopp som ska betalas för varje ny aktie ska vara 1 SEK.
- (iv) Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas vid tecknandet.
- (v) De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
- (vi) Det erinras om att de nya aktierna omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § (inlösenförbehåll) aktiebolagslagen.

c) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktat förvärvserbjudande

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärv av 200 000 aktier av serie C i Pricer får ske enligt följande:

- (i) Förvärv får ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av aktier av serie C i Pricer.
- (ii) Bemyndigandet får utnyttjas längst intill årsstämman 2015.
- (iii) Förvärv ska ske till ett pris om 1 SEK per aktie.
- (iv) Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.

Antecknades att samtliga beslut enligt denna § 14 fattades enhälligt.

§ 15 Beslut om emissionsbemyndigande

Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt 5 000 000 aktier av serie B.

Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

fm

h

och med bestämmelse om apport. Bemyndigandet skall endast kunna användas i samband med förvärv av bolag, rörelser, immateriella rättigheter eller andra tillgångar.

§ 16 Beslut om bemyndigande till VD att vidta formella ändringar i samband med registrering

Beslutades att bemyndiga VD att vidta formella ändringar i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

§ 17 Avslutande av bolagsstämman

Salvatore Grimaldi framförde ett stort tack till den avgående styrelsen och till övriga ledamöter i valberedningen för ett väl utfört arbete. Formell avtackning kommer att ske vid ett senare tillfälle.

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Harald Bauer

Justeras:


Gunnar Mattsson


Lars Ingvarsson

ARSSTÄMMA, PRICER AB, 2014-05-06 - RÖSTLANGD						
Namn	A-aktier	B-aktier	Antal aktier	Antal röster	% av stämman	Företrädare
Närvarande						
Andersson, Lennart		10 000	10 000	10 000	0,02%	Karl-Oscar Dalin
Attundaland AB		1 162 000	1 162 000	1 162 000	2,67%	Karl-Oscar Dalin
Bauer, Harald		47 333	47 333	47 333	0,11%	
Bergholm, Nils		15 000	15 000	15 000	0,03%	
Björling, Mats		18 053	18 053	18 053	0,04%	
Bodalf AB		50 000	50 000	50 000	0,11%	Karl-Oscar Dalin
Bolzema AB		75 033	75 033	75 033	0,17%	Björn Smith
Bosparfonden Bostadsrätterna		174 682	174 682	174 682	0,40%	Frank Larsson
Bruksforsen Förvaltning AB		524 960	524 960	524 960	1,20%	
Cervin, Tommie		169 107	169 107	169 107	0,39%	
Danica Pension Försäkrings AB		2 150 000	2 150 000	2 150 000	4,93%	Hans Granberg
Danielsson, Erik	100	305 583	305 583	306 083	0,70%	Karl-Oscar Dalin
Domkraften, Förvaltnings AB		214 555	214 555	214 555	0,49%	Björn Rolfsson
Ericsson, Lars		30 000	30 000	30 000	0,07%	
Erik Danielsson Förvaltning AB	417	575 101	575 518	577 186	1,32%	Karl-Oscar Dalin
Fjärde AP-Fonden		2 183 119	2 183 119	2 183 119	5,01%	Jannis Kitsakis
Grimaldi, Salvatore		6 666	6 666	6 666	0,02%	
Handelsbanken Mega Sverige Index		20 331	20 331	20 331	0,05%	Frank Larsson
Handelsbanken Svenska Småbolagsfond		2 000 000	2 000 000	2 000 000	4,59%	Frank Larsson
Handelsbanken Sverigefond		1 754 666	1 754 666	1 754 666	4,02%	Frank Larsson
Handelsbanken Sverige Index Criteria		130 000	130 000	130 000	0,30%	Frank Larsson
Handelsbanken Sverigefond Index		375 195	375 195	375 195	0,86%	Frank Larsson
Handelsbankens Nordiska Småbolagsfond		1 425 000	1 425 000	1 425 000	3,27%	Frank Larsson
Hindia Econometrics AB		275 133	275 133	275 133	0,63%	Björn Rolfsson
Hjalmarsson, Bo		55 650	55 650	55 650	0,13%	Karl-Oscar Dalin
Holm, Frans		800 000	800 000	800 000	1,83%	
Hugoson Andersson, Eva		40 000	40 000	40 000	0,09%	Karl-Oscar Dalin
Häggstrand, Kjell		101 130	101 130	101 130	0,23%	
Ingvarsson, David		40 000	40 000	40 000	0,09%	
Ingvarsson, Lars		454 500	454 500	454 500	1,04%	
Investment AB Karlsvik		82 300	82 300	82 300	0,19%	Hans Granberg
Investment Aktiefolaget Koltrasten		50 000	50 000	50 000	0,11%	John Örtengren
Johansson, Lars		700 000	700 000	700 000	1,61%	Karl-Oscar Dalin
Jonsson, Alf		408 757	408 757	408 757	0,94%	
Karlsson, Olov		20 000	20 000	20 000	0,05%	
Kaufmann, Joel		200	200	200	0,00%	
Kjellberg, Nils		3 000	3 000	3 000	0,01%	
Lindgren, Anders		7 000	7 000	7 000	0,02%	
Lundgren, Göran		13 000	13 000	13 000	0,03%	Karl-Oscar Dalin
Lundmark, Anders		320 000	320 000	320 000	0,73%	Karl-Oscar Dalin
Magnusson, Bernt		46 300	46 300	46 300	0,11%	
Olsson, Ted		10 000	10 000	10 000	0,02%	
Origo Quest 1		1 374 498	1 374 498	1 374 498	3,15%	Stefan Roos
Palm, Ulf		50 399	50 399	50 399	0,12%	Karl-Oscar Dalin
Pedersen, Tore		102 022	102 022	102 022	0,23%	Karl-Oscar Dalin
Penury AB		1 825 000	1 825 000	1 825 000	4,19%	Karl-Oscar Dalin
PSG Small Cap		919 019	919 019	919 019	2,11%	Mikael Gunnarsson
Rosengren, Erik		5 000	5 000	5 000	0,01%	Karl-Oscar Dalin
Rosengren, Gunilla		25 000	25 000	25 000	0,06%	Karl-Oscar Dalin
Rosengren, Hanna		4 000	4 000	4 000	0,01%	Karl-Oscar Dalin
Rosengren, Ulf		90 000	90 000	90 000	0,21%	Karl-Oscar Dalin
Royal Skandia Life Assurance Ltd		2 310 101	2 310 101	2 310 101	5,30%	Karl-Oscar Dalin
Sagri Development AB	211 054	10 309 089	10 520 143	11 364 359	26,07%	Salvatore Grimaldi
Scandinavian Venture Invest AB		60 000	60 000	60 000	0,14%	Hans Granberg
Sifonen AB		3 000 000	3 000 000	3 000 000	6,88%	Lars Ingvarsson
Sjö, Magnus		11 782	11 782	11 782	0,03%	
Staffansson, Artur		2 500	2 500	2 500	0,01%	
Sundholm, Göran		4 897 156	4 897 156	4 897 156	11,23%	Karl-Oscar Dalin
Svensson, Agne		27 740	27 740	27 740	0,06%	Karl-Oscar Dalin
Tidbeck, Ulf		3 958	3 958	3 958	0,01%	
Utah State Retirement Systems		8 393	8 393	8 393	0,02%	Cecilia Gillman
Wallander, Carl Gunnar		11 198	11 198	11 198	0,03%	
Valldammen Förvaltning AB		480 000	480 000	480 000	1,10%	Karl-Oscar Dalin
Westbom, Anders		43 896	43 896	43 896	0,10%	
Victory Life & Pension Assurance CO		105 000	105 000	105 000	0,24%	Karl-Oscar Dalin
Örtengren, John		30 000	30 000	30 000	0,07%	
Totalt närvarande, anmälda	211 571	42 539 105	42 750 676	43 596 960	100,00%	
Tillkommit						
			0	0	0,00%	
			0	0	0,00%	
			0	0	0,00%	
Totalt närvarande, tillkommit	0	0	0	0		
TOTALT NÄRVARANDE	211 571	42 539 105	42 750 676	43 596 960	100,00%	
Ej närvarande						
Billgren, Birgitta		200	200	200		
Bramelid, Lars		10	10	10		
Dahlbom, David		200	200	200		
Forslund, Lennart		700	700	700		
Forssjö, Jan		73 680	73 680	73 680		
Pettersson, Arne		9 500	9 500	9 500		
Pettersson, Per		15 000	15 000	15 000		
Sjögren, Rolf		5 000	5 000	5 000		
Szilassy, Zoltan		121 910	121 910	121 910		
Söderlind, Lennart		4 307	4 307	4 307		
Zettersten, Björn		70	70	70		
Ömberg, Clas-Håkan		1 904	1 904	1 904		
Totalt, ej närvarande	0	232 481	232 481	232 481		

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören, CFO och övriga medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Pricers CFO är för närvarande tillika tillförordnad verkställande direktör.

Pricer skall erbjuda en, med avseende på förhållandena i det land i vilket var och en av medlemmarna i koncernledningen bor, marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till koncernledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner.

Den fasta lönen fastställs individuellt och baseras på varje individs roll, prestation, resultat och ansvar. Lönenivån skall vara marknadsmässig på den relevanta marknaden. Lönenivån omprövas normalt varje år. Den rörliga ersättningen baseras på uppfyllelse av finansiella och personliga mål. Den rörliga ersättningen skall inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen.

Koncernledningens pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan.

För att uppmuntra till långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön, pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

Normalt är verkställande direktörens uppsägningstid sex månader vid uppsägning från arbetstagarens sida och tolv månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida. För övriga ledande befattningshavare varierar uppsägningstiden, som dock inte i något fall överstiger tolv månader.

Ledande befattningshavare äger inte rätt till avgångsvederlag.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i enskilda fall finns särskilda skäl som motiverar det.

