

PROTOKOLL fört vid årsstämma
med aktieägarna i Pricer AB (publ),
556427-7993, i Stockholm den
24 april 2013

§ 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.

sm

§ 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 i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 27 mars 2013, samt att kungörelse skett i Svenska Dagbladet samma dag, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7 Anförande av verkställande direktören i Pricer AB

Verkställande direktören Fredrik Berglund höll ett anförande. Aktieägarnas frågor besvarades.

Tore Liedholm, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, framförde önskemål om att bolagets finansiella mål redovisas i årsredovisningen.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse m m

Framlades årsredovisning och koncernredovisning avseende verksamhetsåret 2012.

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

fm

§ 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

Framlades styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen.

Beslutades att disponera årets resultat i moderbolaget enligt styrelsens förslag, innebärande att av till förfogande stående vinstmedel, 427 426 029 kronor, skall utdelning ske med 0.25 kronor per aktie och återstoden balanseras i ny räkning.

Beslutades att avstämningsdag för utdelning skall vara den 29 april 2013.

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

I enlighet med revisorernas tillstyrkande beslutades bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören 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 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 att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelse

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

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

Mikael Aru (nyval)

Mikael Bragd (omval)

Markus Gerdien (nyval)

Bernt Magnusson (omval)

Indra Åsander (omval)

Markus Gerdien nyvaldes till styrelsens ordförande.

Avgående styrelseordföranden Peter Larsson och avgående ledamoten Bo Kastensson avtackades.

§ 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 förhållandena omedelbart före offentliggörandet. 

Styrelsen skall, om behov uppkommer, kunna sammankalla den tidigare valberedningen innan en ny valberedning konstituerats enligt ovan angivna principer.

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 2014 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 Beslut om antagande av ny bolagsordning

Beslutades att anta ny bolagsordning enligt [bilaga 3](#). 

§ 15 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 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 anställda i tre år från investeringen och anställningen inom Pricerkoncernen består under den tiden kommer den anställda 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.

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

Beslutades att överlåtelse av högst 250 000 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.

b) Riktad nyemission av aktier av serie C

hm

Beslutades om en ökning av Pricers aktiekapital med 250 000 SEK genom emission av 250 000 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 på teckningslista under tiden 10-15 maj 2013. 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. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

c) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktat förvärvserbjudande

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att förvärv av 250 000 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 2014.
- (iii) 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

Beslutades att överlåtelse av högst 500 000 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.

b) Riktad nyemission av aktier av serie C

Beslutades om en ökning av Pricers aktiekapital med 500 000 SEK genom emission av 500 000 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 på teckningslista under tiden 10-15 maj 2013. Q 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. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

c) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktat förvärvserbjudande

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att förvärv av 500 000 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 2014.
- (iii) Förvärv ska ske till ett pris om 1 SEK per aktie.
- (iv) Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.

§ 16 Beslut om emissionsbemyndigande

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

§ 17 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.

§ 18 Avslutande av bolagsstämman

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

Vid protokollet:



Harald Bauer

Justeras:



Gunnar Mattsson



Lars Ingvarsson

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.

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.

Verkställande direktörens uppsägningstid är 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.

Verkställande direktören har rätt till avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner om han avslutar sin anställning som en konsekvens av stora ägarförändringar och vid vissa andra händelser, s.k. "change of control". Ledande befattningshavare i övrigt 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. 

Bolagsordning för Pricer AB (publ) organisationsnummer 556427-7993

- § 1. Firma** Bolagets firma är Pricer aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).
- § 2. Styrelsens säte** Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
- § 3. Verksamhet** Bolaget skall utveckla, producera och marknadsföra databaserade utrustningar och prishanteringssystem främst inriktat mot detaljhandeln. Bolaget skall även bedriva konsulterande verksamhet inom området pris- och kapitalhantering samt kapitalförvaltning ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
- § 4. Aktiekapital** Aktiekapitalet skall vara lägst 50.000.000 kronor och högst 200.000.000 kronor.
- § 5. Antal aktier** Antalet aktier skall vara lägst 50.000.000 och högst 200.000.000.
- § 6. Aktieslag** Aktierna skall kunna utges i tre serier, serie A, serie B och serie C. A-aktie medför fem röster per aktie, B-aktie medför en röst per aktie och C-aktie medför en halv röst per aktie.
- A- och B-aktier kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar 100 procent av hela aktiekapitalet. C-aktier kan utges till högst det antal som motsvarar 10 procent av hela aktiekapitalet.
- Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission skall innehavare av A-aktier, B-aktier samt C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sin andel i bolagets aktiekapital (lika företrädesrätt).
- Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
- Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.
- § 7. Konverteringsförbehåll** A-aktie skall kunna omvandlas till B-aktie i nedan angiven ordning.
- Framställning därom skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier, som önskas omvandlade, och, om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att på det efter framställningen närmast följande styrelsesammanträdet behandla ärendet. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.
- C-aktie, som innehas av bolaget självt, skall, på begäran av bolagets styrelse, kunna omvandlas till B-aktie. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker. *sm*

§ 8. Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Revisorer På årsstämma utses en eller två revisorer med eller utan suppleanter för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls fjärde året efter revisorsvalet.

§ 9. Kallelse Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10. Bolagsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en eller två justeringsmän;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
9. val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant;
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolags-stämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 11. Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår är 0101-1231.

§ 12. Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 13. Särskilt om C-aktier C-aktie medför rätt till en årlig utdelning av bolagets utdelningsbara vinst med ett belopp som skall motsvara STIBOR med 360 dagars löptid gällande från den 30 april visst år till den 30 april påföljande år och beräknad på kvotvärdet för bolagets aktie.

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga C-aktier. Vid beslut om inlösen skall innehavare av C-aktie vara skyldig att taga lösen med ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde. Vid inlösen av aktie som bolaget självt äger skall nedsättningsbeloppet avsättas till fri fond. När nedsättningsbeslut fattas skall ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. 

ÅRSSTÄMMA, PRICER AB, 2013-04-24 - RÖSTLÄNGD						
Namn	A-aktier	B-aktier	Antal aktier	Antal röster	% av stämma	Företrädare
Närvarande						
Adolfsson, Carl-Magnus		44 000	44 000	44 000	0,15%	
Bartholdsson, Edda		500	500	500	0,00%	
Bauer, Harald		47 333	47 333	47 333	0,16%	
Bergström, Yvonne		34 400	34 400	34 400	0,12%	
Billgren, Birgitta		200	200	200	0,00%	
Björling, Mats		15 053	15 053	15 053	0,05%	
Danielsson, Erik	100	405 583	405 683	406 083	1,36%	Erik Danielsson
Erik Danielsson Förvaltning AB	417	575 101	575 518	577 186	1,93%	Jannis Kitsakis
Fjärde AP-fonden		2 165 727	2 165 727	2 165 727	7,24%	
Forssjö, Jan		73 680	73 680	73 680	0,25%	
Grimaldi, Salvatore		6 666	6 666	6 666	0,02%	
Hajskäret Invest AB		1 300 000	1 300 000	1 300 000	4,35%	Carl Rosvall
Handelsbanken Mega Sverige Index		21 541	21 541	21 541	0,07%	Frank Larsson
Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond		1 825 000	1 825 000	1 825 000	6,10%	Frank Larsson
Handelsbanken Svenska Småbolagsfond		3 700 000	3 700 000	3 700 000	12,37%	Frank Larsson
Handelsbanken Sverige Index Criteria		114 700	114 700	114 700	0,38%	Frank Larsson
Handelsbanken Sverigefond Index		424 642	424 642	424 642	1,42%	Frank Larsson
Handelsbankens Bosparfond Bostadsrätterna		195 000	195 000	195 000	0,65%	Frank Larsson
Handelsbankens Sverigefond		1 956 000	1 956 000	1 956 000	6,54%	Frank Larsson
Holmquist, Torbjörn		1 000	1 000	1 000	0,00%	
Ingvarsson, David		40 000	40 000	40 000	0,13%	
Ingvarsson, Lars		455 000	455 000	455 000	1,52%	
Investment AB Koltrasten		20 000	20 000	20 000	0,07%	John Örtengren
Jonsson, Alf		408 757	408 757	408 757	1,37%	
Kastensson Holding AB		400 000	400 000	400 000	1,34%	Bo Kastensson
Kierkegaard, Kristian		100 000	100 000	100 000	0,33%	
Kjellberg, Nils		3 000	3 000	3 000	0,01%	
Krigsvold, Kjell		1 533	1 533	1 533	0,01%	
Leffler, Axel		152 582	152 582	152 582	0,51%	
Lindström, Stig		25 000	25 000	25 000	0,08%	
Lundgren, John-Erik		9 997	9 997	9 997	0,03%	
Mardal Invest AB		400 000	400 000	400 000	1,34%	Stefan Persson
Niss-Jonsson, Lennart		19 700	19 700	19 700	0,07%	
Olsson, Ted		15 000	15 000	15 000	0,05%	
PSG Small Cap		410 445	410 445	410 445	1,37%	Emil Ahlberg
Rosén, Hans		3 000	3 000	3 000	0,01%	
Sagri Development AB	211 054	10 309 089	10 520 143	11 364 359	38,00%	Salvatore Grimaldi
Sifonen AB		3 000 000	3 000 000	3 000 000	10,03%	Lars Ingvarsson
Sorman, Henrik		466	466	466	0,00%	
Staffansson, Artur		2 500	2 500	2 500	0,01%	
Sveriges Aktiesparares Riksförbund		1	1	1	0,00%	Tore Liedholm
Szilassy, Zoltan		50 000	50 000	50 000	0,17%	
Söderlind, Lennart		1 234	1 234	1 234	0,00%	
Utah State retirement systems		8 393	8 393	8 393	0,03%	Kamil Mastej
Westbom, Anders		43 896	43 896	43 896	0,15%	
Örnberg, Clas-Håkan		1 868	1 868	1 868	0,01%	
Örtengren, John		30 000	30 000	30 000	0,10%	
Östervall, Gunilla		33 368	33 368	33 368	0,11%	
			0	0	0,00%	
Totalt närvarande, anmälda	211 571	28 850 955	29 062 526	29 908 810	100,00%	