

Protokoll fört vid årsstämma i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), org.nr. 556634-1300, avhållen måndagen den 14 maj 2012, kl. 10.00, i bolagets lokaler på Gudmundvägen 7 i Danderyd, Stockholm.

## **1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jan Danielsson.

## **2. Val av ordförande vid stämman**

Jan Danielsson utsågs till ordförande för stämman.

## **3. Val av protokollförare**

Ellen Sederholm utsågs att föra dagens protokoll.

## **4. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängd upprättades och godkändes enligt **Bilaga 1**.

## **5. Val av en eller två protokolljusterare**

**Beslutades** att dagens protokoll skulle justeras av Jan Danielsson och Johan Stenman.

## **6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

## **7. Godkännande av dagordning**

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning, **Bilaga 2**.

## **8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2011 framlades, **Bilaga 3**.

Bolagets revisor Jan Ekeman, föredrog valda delar av revisionsberättelsen.

Noterades att årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen hållits tillgängligt hos Bolaget samt på Bolagets hemsida. Därefter ansågs nämnda handlingar framlagda.

## **9. Anförande av bolagets verkställande direktör**

Verkställande direktören, Hans-Erik Persson, informerade aktieägarna om det gångna verksamhetsåret samt redogjorde för Bolagets utveckling enligt vad som fortlöpande kommunicerats till marknaden och publicerats på Bolagets hemsida. Noterades bland annat att orderstocken per 1 april 2012 uppgår till närmare 75.000.000 kronor.

Aktieägarna ställde frågor i anslutning härtill vilka besvarades av verkställande direktören.

## **10. Beslut om**

### **a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

**Beslutades** att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per 2011-12-31.

### **b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

**Beslutades** i enlighet med styrelsens, av revisorn tillstyrka, förslag att Bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning.

### **c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

**Beslutades** att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2011.

## **11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman**

**Beslutades** i enlighet med styrelsens förslag att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara tre utan suppleanter.

## 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

**Beslutades** att arvode till styrelsen för innevarande räkenskapsår skall utgå med totalt 150.000 kronor. Fördelningen bestäms av styrelsen.

**Beslutades** att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande godkänd räkning.

## 13. Val av styrelse och revisor

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Jan Danielsson, Kai Lundgren samt Johan Stenman.

Till ordinarie revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Jan Ekeman.

## 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens ordförande redogjorde för de föreslagna riktlinjerna.

**Beslutades** att anta riktlinjerna i enlighet med styrelsens förslag i **Bilaga 4**.

## 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsens ordförande redogjorde för de föreslagna villkoren för bemyndigandet.


**Beslutades** att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med styrelsens förslag i **Bilaga 4**.

## 16. Stämmans avslutande

Då inga övriga frågor förekom förklarade ordföranden årsstämman 2012 avslutad och tackade aktieägarna för deras deltagande vid stämman.

\*\*\*\*\*

Justeras:

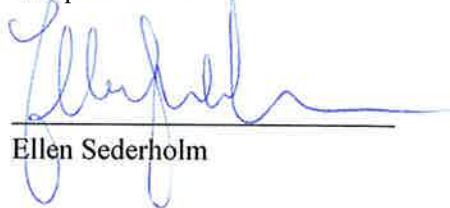


Jan Danielsson



Johan Stenman

Vid protokollet:



Ellen Sederholm

## Röstlängd vid årsstämma i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) den 14 maj 2012

Namn	Antal aktier	Antal röster	Antal röster i %
✓ Förvaltar AB genom Johan Stenman enl. fullmakt	31 917 669	31 917 669	23,1%
✓ Hans Erik Persson	22 541 064	22 541 064	16,3%
✓ Angela Schlecker genom Birgitta Lönnberg enl. fullmakt	4 424 997	4 424 997	3,2%
✓ Kai Lundgren	2 000 000	2 000 000	1,4%
✓ Lars Widen	915 000	915 000	0,7%
✓ Jan Danielsson	700 000	700 000	0,5%
✓ Persson Erik genom Birgitta Lönnberg enl. fullmakt	200 000	200 000	0,1%
✓ Persson Karin genom Birgitta Lönnberg enl. fullmakt	200 000	200 000	0,1%
✓ Ludmila Nordebrand	5 000	5 000	0,0%
<b>Totalt</b>	<b>62 903 730</b>	<b>62 903 730</b>	<b>45,5%</b>