

Protokoll fört vid årsstämma i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), org.nr. 556634-1300, avhållen fredagen den 6 maj 2011, kl. 10.00, i bolagets lokaler på Björnsonsgatan 313 i Bromma.

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 Kai Lundgren och Aktiespararnas representant Åsa Wesshagen.

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 2010 framlades, **Bilaga 3**. I anslutning härtill ställdes frågor från stämmodeltagarna vilka besvarades av Bolagets verkställande direktör, Hans-Erik Persson, och Bolagets revisor Jan Ekeman.

9. Anförande av bolagets verkställande direktör

Verkställande direktören, Hans-Erik Persson, höll sitt anförande. Stämmodeltagarna ställde frågor i anslutning härtill vilka besvarades av verkställande direktören Hans-Erik Persson, styrelsens ordförande Jan Danielsson och styrelseledamöterna Jan Stenman och Kai Lundgren.

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 2010-12-31.

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

Beslutades i enlighet med styrelsens, av revisorn tillstyrkta, 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 2010. Det noteras särskilt att Hans-Erik Persson, Jan Danielsson, Johan Stenman och Kai Lundgren inte deltog i beslutet.

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 5**.

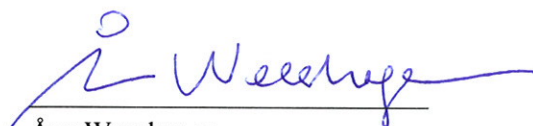
16. Stämmans avslutande

Då inga övriga frågor förekom förklarade ordföranden årsstämman 2011 avslutad och tackade aktieägarna för deras deltagande vid stämman.

Justeras:




Kai Lundgren



Åsa Wesshagen

Vid protokollet:



Ellen Sederholm