

Närvarande aktieägare: Bilaga 1

Närvarande i övrigt: Bilaga 2

#### § 1

##### Årsstämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist förklarade stämman öppnad.

#### § 2

##### Val av ordförande vid årsstämman (dagordningens punkt 2)

På förslag från valberedningen beslutade stämman att välja Jan Rynning till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att finanschef Daphner Uhmeier ombetts föra protokollet vid stämman.

Det antecknades att i Bilaga 2 angivna personer var välkomna att närvara som åhörare vid stämman.

#### § 3

##### Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna det förfaringsätt för korrigering och justering av röstlängden vid stämman som Daphner Uhmeier redogjort för, samt beslutade stämman att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare och ombud att gälla såsom röstlängd vid stämman.

#### § 4

##### Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

#### § 5

##### Val av justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet (dagordningens punkt 5)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Martin Karlberg och Jörgen Gyllensten.

#### § 6

##### Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Det konstaterades att kallelse skett inom den i aktiebolagslagen föreskrivna tiden genom annonsering av kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar den 25 april 2012 samt genom att kallelsen tillhandahållits på bolagets webbplats sedan den 23 april 2012. Att kallelse skett har också annonserats i Svenska Dagbladet den 25 april 2012.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

#### § 7

##### Gästförande av Drew Winter, Editor-in-Chief, Wards AutoWorld (dagordningens punkt 7)

Drew Winter, Editor-in-Chief, Wards AutoWorld höll ett gästförande.

Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av Drew Winter.

#### § 8

##### Anförande av verkställande direktören (dagordningens punkt 8)

Bolagets verkställande direktör Steve Dawson redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna året samt för verksamheten under 2012 intill tiden för stämman.

Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av Steve Dawson.

#### § 9

##### Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (dagordningens punkt 9)

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2011 lades fram.

Bolagets huvudansvarige revisor Anna-Carin Bjelkeby, från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, föredrog muntligt delar av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen och beskrev revisorernas arbete avseende räkenskapsåret 2011.

Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor.

#### § 10 (a)-(c)

##### Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 10(a))

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2011-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2011 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2011-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2011.

##### Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning (dagordningens punkt 10(b))

Daphner Uhmeier föredrog styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en total utdelning med 1,70 kronor per aktie (totalt 11 858 610 kronor) för räkenskapsåret 2011 och att resterande disponibla vinstmedel i bolaget om 56 264 785 kronor balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag för utdelning beslutades den 29 maj 2012 varvid det konstaterades att utdelning beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 1 juni 2012.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören (dagordningens punkt 10(c))

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2011.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare ej deltog i beslutet såvitt gällde dem själva.

§ 11

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (dagordningens punkt 11)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden och vice styrelseordföranden, utan några suppleanter.

§ 12

Fastställelse av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor (dagordningens punkt 12)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen skall utgå med ett belopp om 130 000 kronor per ordinarie ledamot med undantag för den verkställande direktören och om 260 000 kronor för styrelseordföranden.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn skall utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 13

Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, styrelseordförande och vice styrelseordförande (dagordningens punkt 13)

Stämman upplystes om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna har i andra företag. Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Aage Figenschou, Robert Dover, Andrea Fessler, Laurence Vine-Chatterton och Steve Dawson för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist valdes till styrelsens ordförande och Aage Figenschou valdes till vice styrelseordförande.

§ 14

Val av ledamöter till valberedningen (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av tre personer och omvalde Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Torbjörn Nordberg samt beslutade om nyval av Karl-Arne Henriksson. Karl-Arne Henriksson valdes till ordförande. Stämman beslutade vidare att ge valberedningen mandat att vid behov ta hjälp av och arvoder externa konsulter för att utvärdera styrelsen och för att söka kandidater. Stämman beslutade också att för det fall en ledamot av valberedningen väljer att avgå innan dess uppdrag är slutfört skall valberedningens ordförande ges i uppdrag att kontakta den störste aktieägaren som inte redan utsett ledamot och be denne att utse en ledamot. Önskar denne aktieägare inte utse en ledamot tillfrågas den näst störste osv.

Lars Ahlström tackades för sina insatser i valberedningsarbetet sedan 2007.

## § 15

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 15)

Sedan det konstaterats att ett yttrande från bolagets revisor avseende efterlevnaden av tidigare beslutade riktlinjer hållits tillgängligt på föreskrivet sätt och stämman beslutat att anse revisorns yttrande framlagt vid stämman bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, med följande tillägg: Bonus ska ej vara pensionsgrundande.

## § 16

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier (dagordningens punkt 16)

Sedan det konstaterats att styrelsens förslag hållits tillgängligt på föreskrivet sätt och stämman beslutat att anse styrelsens förslag framlagt vid stämman bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Aktiespararna föreslog att styrelsens förslag skulle justeras genom att ta bort skrivningen ”att justera bolagets kapitalstruktur”.

Vid omröstning erhöll styrelsens förslag 1 854 061 röster och aktiespararnas förslag 20 151 röster.

Stämman beslutade således med erforderlig majoritet om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

## § 17

Årsstämmans avslutande (dagordningens punkt 17)

Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman tackade ordföranden aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet

---

Daphner Uhmeier

Justeras

---

Jan Rynning

---

Martin Karlberg

---

Jörgen Gyllensten