

Protokoll fört vid årsstämma i **Obducat Aktiebolag (publ)**, 556378-5632, den 23 juni 2010 kl 14.00 på Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Henri Bergstrand.

§ 2

Till ordförande vid stämman valdes advokaten Anders Forkman. Det antecknades att ordföranden utsett advokat Erik Sjöman att föra protokoll vid stämman.

Beslöts att de personer i stämmolokalen vilka inte var röstberättigade aktieägare likväl skulle ha rätt att närvara.

§ 3

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Utsågs Urban Berglund och Gunnar Ek att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Beslöts att godkänna det i kallelsen införda förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

§ 6

Antecknades att kallelse till bolagsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 26 maj 2010.

Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2009.

§ 8

Redogjorde verkställande direktören Lars Tilly för bolagets verksamhet under det gångna året. Därefter gavs tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören, styrelsen och bolagsledningen i övrigt.

nb

§ 9

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningen i framlagt skick.

§ 10

Beslöts att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, inte lämna någon utdelning till aktieägarna. Beslöts att avräkna årets förlust mot fritt eget kapital och genom minskning av reservfonden i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.

§ 11

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören enhälligt ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Antecknades att beslutet fattades enhälligt samt att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 12

Framlades valberedningens förslag till styrelsearvodering innebärande att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 390.000 kronor och 150.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Därutöver skall var och en av ledamöterna i revisionsutskottet (högst tre ledamöter) och ersättningsutskottet (högst tre ledamöter) erhålla arvode om 3.000 kronor per utskottssammanträde. Styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall liksom tidigare, efter beslut av styrelsen, kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 14

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits omvaldes Henri Bergstrand, Lars Montelius och Werner Uhlmann samt nyvaldes André Bergstrand (tidigare suppleant), Håkan Thorbjörnsson (tidigare suppleant), Antonia Hägg Billing och Patrik Lundström, i enlighet med valberedningens förslag. Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Henri Bergstrand till styrelseordförande.

Fattades beslut avseende valberedning i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.

§ 15

Framlades revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 3.

rub

§ 16

Framlades styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission, ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier, Bilaga 4.

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

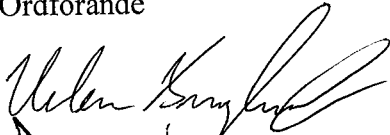


Erik Sjöman

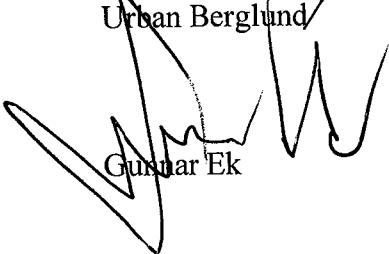
Justeras:



Anders Forkman
Ordförande



Urban Berglund



Gustav Ek