

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ), org nr, på 556392-1971 på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm, tisdagen den 20 april 2010, kl. 15.00.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Fredrik Persson, som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

På förslag av valberedningen, representerad av dess ordförande Göran Ennerfelt valdes Fredrik Persson att såsom stämмоordförande leda förhandlingarna.

Antecknades att styrelsen uppdragit åt advokat Anders Norlander att vara sekreterare vid årsstämman.

§ 3

Antecknades att samtliga aktieägare som upptagits i bilagda förteckning (Bilaga 1) var införda i aktieboken per den 14 april 2010 för i förteckningen angivna aktieinnehav och inom föreskriven tid anmälda för deltagande vid årsstämman samt även, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud, var närvarande vid årsstämman.

Godkändes angiven förteckning över de närvarande aktieägarna som röstlängd vid stämman.

Antecknades att totalt antal representerade aktier och röster vid dagens stämma var 21 927 478, vilket motsvarar 71,034 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Antecknades vidare att bolagets styrelse med undantag av två ledamöter, VD jämte bolagsledningen samt representanter för valberedningen och bolagets revisor Deloitte AB genom huvudansvarig revisor Lars Svantemark var närvarande.

§ 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning, (Bilaga 2)

§ 5

På förslag av Ellinor Widerström, som representerade Axmeko AB, beslutades att två personer jämte ordföranden skulle utses att justera protokollet och valdes, likaledes på förslag av Ellinor Widerström, Peter Nygren och Johan Lannebo att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Redogjorde årsstämmans sekreterare för att kallelse varit införd den 18 mars, 2010 i Post och Inrikes Tidningar på Bolagsverkets hemsida och i Dagens Nyheter samt dessutom varit tillgänglig på bolagets svenska och engelska hemsida och offentliggjorts genom en svensk och en engelsk pressrelease.

Konstaterades årsstämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Antecknades att årsredovisning för moderbolaget och koncernen jämte revisorernas berättelse avseende granskningen av årsredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning under räkenskapsåret 2009 har funnits tillgänglig hos bolaget från den 6 april 2010, har tillställts samtliga registrerade aktieägare och dessutom har funnits tillgänglig på bolagets hemsida från den 24 mars 2010 och för närvarande aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Antecknades att årsredovisningen ansågs framlagd i behörig ordning.

Redogjorde auktoriserade revisorn Lars Svantemark för revisionsarbetet i bolaget och föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

§ 8

Redogjorde bolagets verkställande direktör Håkan Lundstedt för bolagets verksamhet år 2009 varvid han och i huvudsak utvecklade den information som framgår av Bilaga 3.

§ 9

Besvarades frågor från stämmodeltagarna.

§ 10

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§11

Anmälades att till årsstämman förfogande stående vinstmedel sammanlagt uppgick till 624 604 kkr.

Beslutades att fastställa styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition innebärande att till aktieägarna utdelas

sju (7) kronor per aktie,	216 082 kkr
och till balanserade vinstmedel föres	408 522 <u>kr</u>
Summa	624 604 kkr

Beslutades att fredagen den 23 april 2010 skulle vara avstämningsdag för rätt till utdelning och antecknades att utdelningen beräknas kunna sändas ut av Euroclear Sweden AB onsdagen den 28 april 2010.

Det antecknades också att styrelsen i sitt yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen funnit att den föreslagna utdelningen är försvarlig bl.a. med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, även utifrån ett konsoliderat koncernperspektiv.

§ 12

Beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2009, varvid antecknades att aktieägare som tillika varit styrelseledamot och/eller verkställande direktör under 2009 avstått från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

§ 13

Det antecknades att inför årsstämman har bolagets fyra största aktieägare utsett en valberedning med uppgift att framlägga förslag om val av ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning samt ersättning för styrelse och revisor för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningens sammansättning inför årsstämman offentliggjordes i samband med offentliggörandet av kvartalsrapporten för tredje kvartalet och bestod av Göran Ennerfelt, ordförande, Maj-Charlotte Wallin, Eva Fraim Pahlman och Johan Lannebo. Fredrik Persson har biträtt valberedningen som adjungerad ledamot. Valberedningens förslag framlades av Göran Ennerfelt.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall vara sju stycken utan suppleanter.

§ 14

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till styrelsearvode skall avsättas sammanlagt 1 360 000 kronor, varav 320 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande och 240 000 kronor avser arvode till styrelsens vice ordförande samt 160 000 kronor avser arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna som inte är ordförande eller vice ordförande och att arvode till revisor skall utgå enligt löpande räkning. Det antecknades att föreslagna ersättningar är oförändrade i förhållande till föregående år.

§ 15

Omvaldes i enlighet med valberedningens förslag för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter:

Antonia Ax:son Johnson,
Kenny Bräck,
Anders G Carlberg,
Wolff Huber,
Helena Skåntorp,
Marcus Storch och
Fredrik Persson

Omvaldes i enlighet med valberedningens förslag Fredrik Persson till styrelsens ordförande.

Det antecknades att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Lars Svantemark, vid årsstämman 2007 valts som bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2011.

§ 16

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer vid utseende av valberedning, (Bilaga 4). Det antecknades att riktlinjerna i huvudsak är desamma som gällt inför denna årsstämma.

Beslutades anta styrelsens förslag till riktlinjer. Årsstämman gav styrelsen uppdraget att ansvara för att valberedningen sammankallades.

§ 17

Framlades styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med (Bilaga 5).

Beslutades att fastställa föreslagna principer.

§ 18

Godkände årsstämman i enlighet med 16 kap 4 § aktiebolagslagen styrelsens förslag, (Bilaga 6), att överlåta aktier till anställda i bolaget.

Beslut i denna fråga är giltigt endast om det har biträttts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Det antecknades att erforderlig majoritet biträtt beslutet.

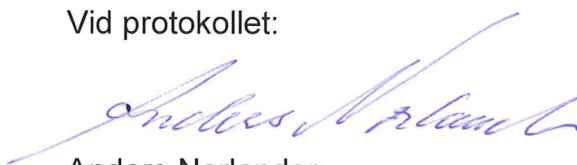
§ 19

Antecknades att det inte förevar några övriga frågor för årsstämman att behandla.

§ 20

Framförde Fredrik Persson årsstämmans tack till bolagets medarbetare för ett förtjänstfullt arbete det gångna året samt önskade bolaget fortsatta framgångar 2010 och förklarade årsstämman 2010 avslutad.

Vid protokollet:



Anders Norlander

Justeras:



Fredrik Persson



Peter Nygren



Johan Lannebo