

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag  
(publ), org nr 556392-1971, i Aulan,  
Salén-huset, Stockholm, onsdagen den  
9 maj 2007, kl 17.00.

## § 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Marcus Storch, som hälsade de närvarande välkomna.

## § 2

Valdes Marcus Storch att såsom stämμοordförande leda förhandlingarna.

Antecknades att styrelsen uppdragit åt advokat Henrik Karlström att vara sekreterare vid årsstämman.

## § 3

Antecknades att samtliga aktieägare som upptagits i bilagda förteckning (Bilaga 1) var införda i aktieboken per den 3 maj 2007 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.

## § 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

## § 5

Valdes Peter Nygren och Ing-Marie Fraim Sefastsson att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 6

Konstaterades årsstämman vara i behörig ordning sammankallad.

HK  
PN

## § 7

Antecknades att styrelsens årsredovisning för moderbolaget och koncernen jämte revisorernas berättelse avseende granskningen av årsredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning under räkenskapsåret 2006 har tillställts samtliga registrerade aktieägare som anmält att de önskade erhålla årsredovisningen och dessutom har funnits tillgänglig hos bolaget 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 samt föredrogs revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

## § 8

Redogjorde bolagets verkställande direktör, Håkan Lundstedt, för bolagets verksamhet år 2006.

## § 9

Besvarades frågor från stämmodeltagarna.

## § 10

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Anmäldes att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel sammanlagt uppgick till 461 915 kkr.

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

10 kronor per aktie,	308 688 kkr
och till balanserade vinstmedel föres	<u>153 227 kkr</u>
Summa	461 915 kkr

Beslutades att den 14 maj 2007 skulle vara avstämningsdag för rätt till utdelning och antecknades att utdelningen beräknas kunna sändas ut av VPC AB fredagen den 18 maj 2007.

Förklarades besluten om vinstdisposition och avstämningsdag omedelbart justerade.

Beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2006, varvid antecknades att aktieägare som

HC  
PV

tillika varit styrelseledamot och/eller verkställande direktör under 2006 avstått från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

### § 11

Antecknades att inför årsstämman har bolagets huvudaktieägare bildat en valberedning för att lämna förslag avseende fastställelse av antalet styrelseledamöter, arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor. Valberedningen har bestått av Göran Ennerfeldt, Ingemar Fraim och Marcus Storch.

Framlades valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall vara sju stycken utan suppleanter.

Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara sju stycken utan styrelse-suppleanter.

### § 12

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till styrelsearvode skall avsättas sammanlagt 1 275 000 kronor, varav 300 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande (oförändrat i förhållande till föregående period), 225 000 kronor avser arvode till styrelsens vice ordförande (nytt) och 150 000 kronor avser arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna som ej är ordförande eller vice ordförande (oförändrat) samt vidare att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.

### § 13

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

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

### § 14

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

HC

PN

## § 15

Valdes i enlighet med valberedningens förslag Deloitte AB till revisor i bolaget intill utgången av årsstämman 2011.

## § 16

Framlades styrelsen förslag för riktlinjer vid utseende valberedning Bilaga 2.

Beslutades anta styrelsens förslag till riktlinjer.

## § 17

Framlades styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med Bilaga 3.

Beslutades att fastställa föreslagna principer.

## § 18

Framlades styrelsens förslag till ny bolagsordning. Upplystes att för beslut enligt förslaget erfordrades biträde av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Beslutades anta ny bolagsordning med lydelse enligt Bilaga 4.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig kvalificerad majoritet.

## § 19

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

## § 20

Förklarade Marcus Storch årsstämman 2007 avslutad.

HC  PN

---

Vid protokollet:



Henrik Karlström

Justeras:



Marcus Storch



Ing-Marie Frain Sefastsson



Peter Nygren

## Röstlängd till bolagsstämma i Mekonomen AB, 9 maj 2007 kl. 17,00

Salén Konferens &amp; Matsalar, Norrlandsgatan 15, 111 43 Stockholm

	Aktieägare	Ombud	Biträde	Anmält antal aktier	Närvarande	Övrigt
1	A Gustavsson Konsult AB	Gustafsson Arne	Gustafsson Annalisa	4 000	4 000	Fullmakt
2	AFA Livförsäkringsaktiebolag	Nygren Peter		144 290	144 290	Fullmakt
3	AFA Sjukförsäkringsaktiebolag	Nygren Peter		1 892 650	1 892 650	Fullmakt
4	AFA TFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag	Nygren Peter		521 450	521 450	Fullmakt
5	Andersson Gunvor		Lindell Stig	800	800	
6	Andersson Owe			595 156	595 156	
7	Axel Johnson AB med dotterbolag	Persson Eric		8 951 958	8 951 958	Fullmakt
8	Berglind Göran			12 000	12 000	
9	Berlinger Salomo			400	400	
10	Berner Harald		Berner Birgitta	100	100	
11	Bernholm Jonas		Unander Håkan	200	200	
12	Bjälkeson-Lillemer			400		
13	Björk Sune			1 000	1 000	
14	Björkman Lars			200	200	
15	Bävermark Fred			200	200	
16	<del>Dehlder Carl-Erik</del>		<del>Staf Margareta</del>	<del>2 000</del>		
17	Derehid Ronny			1 100	1 100	
18	Dufva Gunnar			160	160	
19	Edman Lars			200	200	
20	Ek Åke Johan		Ek Bo o Annika	400	400	
21	Eliasson Börje			200	200	
22	Ericsson Margareta			1 700	1 700	
23	Eriksson Ante			4 000	4 000	
24	Eriksson Marianne			21 000	21 000	
25	Eurenius Siv		Parla Ingrid	200	200	
26	<del>Everton-Doris</del>			<del>1 200</del>		
27	Fidelity Funds - European Smaller Comp. Two	Friberg Nils		184 400	184 400	Fullmakt
28	Fidelity Funds - European Smaller Companies	Friberg Nils		192 100	192 100	Fullmakt
29	Fidelity Funds - Nordic	Friberg Nils		303 100	303 100	Fullmakt
30	Flood Lars-Ive			21	21	
31	Fogelberg Elsa	Fogelberg Boo	Nevalainen Matti	450	450	Fullmakt
32	<del>Forsman Jan</del>			<del>800</del>		
33	Fraim Eva		Pählman Christian	2 040 176	2 040 176	
34	Fraim Ingemar dödsbo	Fraim Eva o Ing-Marie		4 361 466	4 361 466	Bouppt.
35	Fraim Sefastsson Ing-Marie			2 040 176	2 040 176	
36	Fröjd Andersson Ingrid		Fröjd Per-Olof	1 500	1 500	
37	Fröjd Per-Olof			1 000	1 000	
38	Ganning Clas-Göran			200	200	
39	Grantinger Eva			4 000	4 000	
40	Gustafsson Guro		Gustafsson Sven	536	536	
41	Göransson Ingeborg			2 000	2 000	
42	Henriksson Anna Elisabeth		Ivar Henriksson	400	400	
43	<del>Heuman Jan</del>			<del>4 000</del>		
44	Holm Bengt		Oskarsson Bengt	8 990	8 990	
45	Holmberg Gunnar			400	400	
46	Holmqvist Torbjörn			400	400	
47	Jangestam Ulf		Persson-Evy	100	100	
48	<del>Johansson-Elisie</del>			<del>20</del>		
49	Järpsten Birgitta		Järpsten Tage	500	500	
50	<del>Jörnelius Lennart</del>		<del>Jörnelius Per</del>	<del>400</del>		
51	Kihlberg Matts			900	900	
52	<del>Kjellsson Rolf</del>		<del>Brusewitz Vanja</del>	<del>436</del>		
53	Källman Anders	Kjällman Evy		200	200	Fullmakt
54	Liljekvist Kerstin			400	400	
55	Lubin Bengt			400	400	
56	Lundberg Torbjörn			500	500	
57	Lövfstedt Fredrik			100	100	
58	Malm Sigvard			2 000	2 000	
59	Mandahl Margit			400	400	
60	Mikaelsson Bo			500	500	
61	Multicom Europé AB	Fredrikzon Björn	Fredrikzon Martin	800	800	Fullmakt
62	Möller Leif			40 000	40 000	
63	Mörsell Inge			600	600	

HR

64	Nilsson Hans-Göran			400	400	
65	Otterbäck Håkan			4 000	4 000	
66	Ottosson Gunhild	Ottosson Rolf		200	200	Fullmakt
67	Pores Ingrid			300-		
68	Rydell Ingvar		Rydell Åke	400-		
69	SEB Sverige småbolag chans/risk-SEB	Roos Stefan		647 600-		Fullmakt
70	SEB Sverige fond småbolag-SEB Fondinvest AB	Roos Stefan		627 900-		Fullmakt
71	Sharples Tomas			400	400	
72	Sjöstedt Bo			400-		
73	Sjöstedt Per-Arne			1 250	1 250	
74	Sjöo Rolf		Sjöo Kerstin	800	800	
75	Skärdin Bo			200	200	
76	Spongh Gunilla			1 600	1 600	
77	Springer Karita		Springer Göran	310	310	
78	Stenberg Per-Olof			2 000	2 000	
79	Stenhols Eriksson Yvonne			3 994	3 994	
80	Stern Fred		Stern Sylva	800-		
81	Strindlund Sune			8 000	8 000	
82	Stålberg Börje		Stålberg Nailia	100	100	
83	Sv. Aktiesparares Riksförbund	Gillholm Leo		100	100	Fullmakt
84	Svensk Image i Eskilstuna AB	Blomberg Mats	2 biträde	2	2	
85	Tranberg Erik-Åke		Åsbrink Aina oTranberg Hans	1	1	
86	Wallander Karl-Gunnar			2 000-		
87	Weiner Helene			800-		
88	Vennberg Ingrid		Sjöstedt Margareta	600	600	
89	Wernersson Bengt			1 600	1 600	
90	Westberg Elisabeth			400-		
91	Willberg Karl-Erik			400	400	
				<b>22 654 592</b>	<b>21 368 036</b>	
			Totalt	30 868 822	30 868 822	
			Andel närvarande	73,4%	69,2%	

He

## RIKTLINJER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer vid utseende av valberedning:

Bolaget skall ha en valberedning bestående av tre (3) ledamöter. De tre (3) största aktieägarna i bolaget skall vardera beredas tillfälle att utse en (1) ledamot. Namnen på valberedningens medlemmar och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras av bolaget så snart valberedningen utsetts, dock senast i samband med offentliggörandet av kvartalsrapporten för tredje kvartalet året före årsstämman. De tre (3) största aktieägarna kommer att kontaktas av bolagets styrelse på grundval av den av VPC AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti. Om någon av de tre (3) största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter.

Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principer ovan.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till

- val av ordförande vid årsstämman,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av och arvodering till revisor

Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

HK



## RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL BOLAGSLEDNINGEN

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen innebär att bolaget skall sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar, att kriterierna därvid skall baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation samt att ersättningen består av följande delar:

- fast grundlön
- rörlig ersättning
- pensionsförmåner, och
- övriga förmåner och avgångsvillkor.

Styrelsens förslag till principer står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och ledande befattningshavare. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen för VD och övriga ledande befattningshavare baseras dels på koncernens resultat och dels på individuella kvalitativa parametrar och uppgår för VD högst till 50 procent och för övriga befattningshavare högst till 33 procent av befattningshavarens grundlön.

Med ledande befattningshavare avses, förutom VD, de åtta (8) personer som tillsammans med VD utgör koncernledningen.

Övriga förmåner utgörs i huvudsak av tjänstebil. Pensionspremier utgår med ett belopp som baseras på ITP-planen. Pensionsgrundande lön utgörs av grundlön.

Avgångsvederlag vid uppsägnings från bolagets sida uppgår till högst en årslön.

Samtliga tidigare beslutade ersättningar som ännu inte utbetalats håller sig inom de ramar som angetts ovan.

Styrelsen bemyndigas att frångå dessa riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

HK

## BOLAGSORDNING

### § 1

Bolagets firma är MEKONOMEN AKTIEBOLAG. Bolaget är publikt (publ).

### § 2

Bolaget skall äga och förvalta bolag vars verksamhet skall bestå i att bedriva försäljning av bilreservdelar och biltillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet.

### § 3

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

### § 4

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

### § 5

Styrelsen skall bestå av tre till sju ledamöter och högst tre suppleanter.

### § 6

Bolagets firma tecknas av den eller dem som styrelsen inom eller utom sig utser.

### § 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag.

### § 8

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

### § 9

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) val av ordförande vid stämman;
- 2) upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) godkännande av dagordning;
- 4) val av justeringsmän;
- 5) fråga om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
- 7) beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

*MC*

- 8) beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
- 9) beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
- 10) fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;
- 11) val av styrelse samt i förekommande fall revisor;
- 12) övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

#### § 10

Vid bolagsstämman får envar röstberättigad rösta före hela antalet av honom företrädda aktier.

#### § 11

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

#### § 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

---

Antagen vid årsstämma den 9 maj 2007

*HE*