

**Protokoll fört vid årsstämma i Nederman Holding Aktiebolag (publ)
den 26 april 2011 i Helsingborg. Org nr 556576-4205**

1 § Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jan Svensson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade årsstämman 2011 öppnad.

2 § Val av ordförande vid stämman

Föreslogs och valdes Jan Svensson till ordförande vid stämman.

Ordförande meddelade att styrelsen hade anmodat Stefan Fristedt att föra protokollet vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Det föreslogs och beslutades att den deltagarlista som upprättats genom aktieägares anmälan till årsstämman, och som deltagarna fått vid registreringen, korrigerad genom strykning av de aktieägare som icke infunnit sig, eller de som icke varit direktregistrerade måndagen den 18 april, skulle fastställas att gälla som röstlängd. Bilaga 1.

4 § Godkännande av dagordningen

Stämman fastställde den utdelade föredragningslistan att gälla som dagordning vid stämman. Bilaga 2.

5 § Val av justeringsmän

Föreslogs och valdes Anders Mörck och Robert Olsson att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Enligt bolagsordningen skall kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

Kallelse till Årsstämman har varit införd torsdagen den 24 mars i Svenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad, samt i Post och Inrikes Tidningar den 24 mars. Kallelsen har dessutom varit införd på företagets hemsida sedan den 24 mars.

Konstaterades att stämman har blivit behörigen sammankallad.

7 § Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Sven Kristensson höll ett anförande till stämman angående företagets verksamhet och visioner.

See RA

Efter anförandet besvarade verkställande direktören och styrelseordförande de frågor som framfördes från stämmodeltagarna.

8 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen ingick i det material som delades ut till stämmodeltagarna.

Årsredovisningen är den formella redovisningen för moderbolaget och koncernen och den innehåller också revisionsberättelsen på sidan 60.

Årsredovisningen offentliggjordes den 24 mars 2011 och har tillställts de aktieägare som så begärt.

Stämman ansåg att redovisningshandlingarna därmed var föredragna i sin helhet.

Auktoriserad revisor Alf Svensson från KPMG föredrog revisionsberättelsen för stämman och avslutade med att förklara att bolagets revisor tillstyrker

att resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen fastställs,

att vinsten i moderbolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och

att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämmodeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor i anledning av revisionsberättelsen.

Konstaterades att revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen därmed ansågs vara framlagd.

9 § Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balansräkningarna och resultaträkningarna.

b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till förfogande stående vinstmedel 66 022 472 kronor disponeras på så sätt, att till aktieägarna utdelas 1:50 kronor per aktie, motsvarande 17 573 010 kronor, och i ny räkning överföres 48 449 462 kronor.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade, i enlighet med revisors tillstyrkande, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

- 10 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter**
Föreslogs och beslutades att styrelsen skulle bestå av sju ledamöter och inga suppleanter.
- 11 § Fastställande av arvode åt styrelsen, ersättningskommitté och revisorer**
Det föreslogs och beslutades, enligt förslag i kallelsen, att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 225 000 kronor att fördelas med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och vardera 175 000 kronor till övriga årsstämmovalda ledamöter med undantag av verkställande direktören, inget arvode till ersättningskommittén samt att revisorerna ersätts enligt löpande räkning.
- Representanten för Sveriges Aktiesparares Riksförbund ifrågasatte den procentuellt stora ökningen av styrelsens arvoden men höll samtidigt med valberedningens representant om att arvodena var i linje med, eller till och med under, andra börsnoterade bolags styrelsearvoden.
- 12 § Val av styrelseledamöter**
Det föreslogs och beslutades, enligt valberedningens förslag, omval av Jan Svensson, Gunnar Gremlin, Eric Hielte, Lotta Stalin, Per Borgvall och Sven Kristensson. Nyval av Ylva Hammargren som därefter presenterade sig för stämman.
Jan Svensson föreslogs dessutom av valberedningen och omvaldes till styrelsens ordförande. Aktiespararnas representant uttryckte önskemål om att det i kallelsen till stämman bör finnas en kort presentation av den som är aktuell för nyval.
- 13 § Val av revisorer**
Det beslutades enligt förslag i kallelse om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden fram till slutet av årsstämman 2012. Då auktoriserade revisorn Alf Svensson avgick efter avslutad mandatperiod valdes auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist till huvudansvarig tillsvidare.
- 14 § Beslut om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare**
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Förslaget återfanns i kallelsen och överensstämde med det beslut som fattades på årsstämman 2010 i enlighet med sidan 26-27 i Årsredovisningen.
- 15 § Beslut rörande valberedningen**
Aktiespararnas representant önskade föra till protokollet att deras ståndpunkt är att valberedningen skall utses av årsstämman. Stämman beslutade dock att anta de instruktioner för valberedningens arbete som fanns i kallelsen.

See PR

16 § Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Det föreslogs och beslutades, enligt förslag i kallelsen, att ändra § 10 i bolagsordningen avseende sättet för kallelse till årsstämman med verkan från 1 januari 2011. Beslutet var enhälligt.

17 § Stämmans avslutande

Ordförande Jan Svensson framförde aktieägarnas tack till ledning och samtliga anställda för det gångna året samt företog avtackning av avgående styrelseledamot Peter Möller och avgående auktoriserade revisor Alf Svensson.

Eftersom inga ytterligare frågor fanns upptagna på dagordningen och inga övriga frågor fanns från stämmodeltagarna tackade stämmoderförande deltagarna för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Helsingborg den 26 april, 2011

Vid protokollet

Stefan Fristedt

Justeras:

Jan Svensson, ordförande

Anders Mörck

Robert Olsson

Nederman Holding AB (publ)

Aktieägare anmälda till årsstämma 26 april, 2011

	Antal aktier	antal aktier ej röstreg.
Andersson Axel	200	
Andersson Ulf	0	200
Andersson Verner	100	
Berg Jörgen	100	
Berggren Gösta	600	
Brattlöf Margaretha	100	
Brock Marianne (Vennby Jörgen)	2 000	
Bynke Torsten	100	
Börjesson Lave	600	
Dahlquist Hans-Peter	100	
Edlund Sören	100	
Edstrand-Nilsson Birgitta	100	
Ernstström Kapitalpartner AB (Eric Hielte)	1 264 179	
Evertsson Anita	500	
Evertsson Ulf	1 600	
Falkman-Brandt Birgitta	200	
Grahn Hans	200	
Grahn Yvonne	100	
Henfalk Siv	0	205
Holmgren Pähr	100	
IFSkadeförsäkringsbolag AB (Fredrik Ahlin)	1 160 400	
Investmentaktiebolaget Latour (Anders Mörk)	3 171 000	
Johnsson Stig	1 000	
Klingström Britta	500	
Kristensson Sven	164 881	
Kylefors Sven	300	
Lannebo MicroCap (Göran Espelund)	1 320 000	
Lind Per	0	2 000
Lindell Sven-Erik	200	
Lindell Ulla	200	
Lychou Hans	1 400	
Millestam Love	100	
Möller Peter	19 621	
Nilsson Börje	200	
Olsson Gunilla	100	
Olsson Robert	15 000	
Paulsson Claes	100	
Paulsson Erik	400	
Philip Thomas	100	
Rånes Rolf	0	300
Stalin Lotta	100	
Svensson Anna	200	
Svensson Bengt	1 000	
Svensson Jan	5 000	
Svensson Jonas	0	100
Sveriges Aktiesparares Riksförbund(Sune Johansson)	10	
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige (Andrej Kledzik)	536 392	
The Robusta Fund (Kenneth Rosenström SHB)	114 765	
Wennström Kristina (Erik Wennström)	100	
Wilhelmsson Henry	400	
Wintmo Anita	400	
Åberg Agne	1 700	
Antal röstberättigade aktier	7 786 548	
ej närvarande	-1 800	
Antal röster på årsstämman	7 784 748	
% av totalt antal aktier	66,45	

Årsstämma i Nederman Holding AB (publ) tisdagen den 26 april kl. 16.00

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvode åt styrelsen, lönesättningskommittén och revisorerna
12. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
13. Val av revisorer
14. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
15. Beslut rörande valberedningen
16. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
17. Stämmans avslutande