

Protokoll fört vid årsstämma i Enea Aktiebolag,
org nr 556209-7146, den 10 april 2013 i Kista
Science Tower, Färogatan 33, Kista (lokal "Sears
Tower")

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Skarin.

§ 2

Anders Skarin valdes på förslag av valberedningen till stämmans ordförande.
Noterades att advokat Lars Hasp, Wistrand Advokatbyrå, utsetts att föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare och övriga närvarande, Bilaga 1.
Förteckningen fastställdes gälla såsom röstlängd samt godkändes att övriga personer enligt
förteckningen skulle få vara närvarande.

§ 4

Dagordningen, Bilaga 2, godkändes.

§ 5

Till att justera dagens protokoll utsågs Tore Marken jämte ordföranden.

§ 6

Noterades att stämman blivit sammankallad genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på
bolagets webbplats samt att kungörelseannons publicerats i Svenska Dagbladet. Stämman
förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Anders Lidbeck höll ett anförande om bolagets verksamhet och
ställning på marknaden.

Styrelsens ordförande Anders Skarin, redogjorde för styrelsens samt revisions- och
ersättningsutskottets arbete.

Besvarades anslutande frågor och synpunkter av verkställande direktören.

§ 8

Framlades och föredrogs årsredovisning jämte koncernredovisning, Bilaga 3 samt revisions- och koncernrevisionsberättelse, Bilaga 4 (inkluderad i Bilaga 3) för föregående räkenskapsår.

Stämman konstaterade att årsredovisningen och koncernredovisningen var framlagda i behörig ordning.

§ 9

- a.) Det beslöts att fastställa i årsredovisningen för perioden 2012-01-01–2012-12-31 intagen resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- b.) Det beslöts att anta styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst i enlighet med fastställd balansräkning och vad som anges i årsredovisningen, dvs att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2012.
- c.) Det beslöts bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2012. Noterades att respektive berörd person inte deltog i beslutet om sin egen ansvarsfrihet.

§ 10

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en ordinarie revisor skall utses för kommande räkenskapsåret.

§ 11

Det beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1 600 000 kronor att fördelas med 420 000 kronor till ordföranden, med 200 000 kronor till övriga av stämman utsedda ledamöter och med 180 000 kronor avseende utskottsarbete.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att revisorn skall erhålla skälig ersättning enligt faktura.

§ 12

Presenterades de av valberedningen föreslagna personerna.

Utsågs för tiden intill dess nästa årsstämma hållits följande ordinarie styrelseledamöter:

Åsa Landén Ericsson, omval
Kjell Duveblad, omval
Mats Lindorff, omval
Robert W Andersson, omval
Torbjörn Nilsson, omval
Anders Skarin utsågs till styrelseordförande, omval.

Valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Nicklas Renström som huvudansvarig tills vidare, till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om principer för tillsättande av ny valberedning, Bilaga 5.

§ 14

Beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

§ 15

Beslöts att godkänna styrelsens förslag enligt Bilaga 7 om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 16

Beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv, Bilaga 8.

Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund lade ner sin röst. Beslutet var i övrigt enhälligt.

§ 17

Beslöts att godkänna styrelsens förslag enligt Bilaga 9 om minskning av aktiekapitalet samt fondemission.

§ 18

Beslöts att godkänna styrelsens förslag enligt Bilaga 10 om minskning av reservfonden.

§ 19

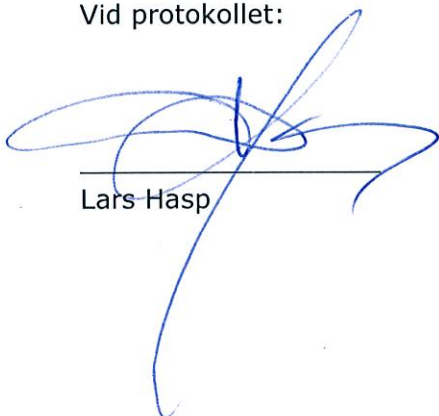
Beslöts att genomföra ett automatiskt inlösenprogram innebärande aktiesplit, inlösen av aktier och fondemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 11.

§ 20

Antecknades att besluten enligt § 17 - § 19 var enhälliga samt att VD eller den VD utser bemyndigades att göra eventuella smärre justeringar som erfordras vid registrering av besluten enligt § 16 - § 19.

Då några övriga frågor inte förekom förklarandes stämman avslutad.

Vid protokollet:



Lars Hasp

Justeras:



Anders Skarin



Tore Marken