

Protokoll fört vid årsstämma i
Axis Aktiebolag (publ),
556241-1065, den 17 april
2008 kl 17 i Lund

§ 1 Stämman öppnas

Öppnade styrelsens ordförande, Lars-Erik Nilsson, dagens stämma.

§ 2 Ordförande och protokollförare

Beslutade stämman på förslag av valberedningen att utse Lars-Erik Nilsson till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att styrelsen uppdragit åt Thorbjörn Wennerholm, Advokatfirman Lindahl, att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Redogjorde ordföranden för vissa ordningsregler under stämman, samt för kravet på aktieägares registrering i utskrift av aktiebok per den 11 april 2008 och på aktieägares anmälan senast den 11 april 2008, för att aktieägare skall äga rätt att delta på dagens stämma.

§ 3 Röstlängd

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga deltagare, Bilaga 1. Föredrogs förteckningen.

Beslutade stämman godkänna förteckningen som röstlängd.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan enligt Bilaga 1, skall ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 4 Dagordning

Redovisade ordföranden förslag till dagordning i enlighet med kallelse till dagens stämma.

Beslutade stämman godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 5 Justeringsmän

Beslutade stämman på förslag av valberedningen att utse Ian Raftell och Jan Wabréus att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Lars-Erik Nilsson
17/4/08

§ 6 Stämmans behörighet

Redovisade sekreteraren utfärdade kallelser till årsstämma.

Beslutade stämman sig ha blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse m.m.

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

Föredrog bolagets revisor, närvarande genom auktoriserade revisorn Bertil Johanson, revisionsberättelsen.

Antecknades att revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående stämma har följts framlagts i behörig ordning. Föredrog bolagets revisor, närvarande genom auktoriserade revisorn Bertil Johanson nämnda revisorsyttrande.

Antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande framlagts i behörig ordning.

Efterhörde ordföranden om det fanns frågor med anledning av de framlagda handlingarna.

§ 8 Anförande av VD

Verkställande direktören Ray Mauritsson höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Härefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor i anledning av verkställande direktörens anförande.

§ 9 Fastställande, disposition och ansvarsfrihet

Beslutade stämman fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Föredrog ordföranden styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av bolagets vinst.

Beslutade stämman att – i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag – de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 470 179 701 kronor disponeras enligt följande



Utdelning till aktieägarna: 4,50 kronor per aktie med den 22 april 2008 som avstämningsdag för utdelning

I ny räkning balanseras: 158 004 801 kronor

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2007-01-01 – 2007-12-31.

Noterades att de styrelseledamöter som tillika är aktieägare inte deltog i beslutet.

§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Redogjorde valberedningens ordförande, Christer Brandberg, för valberedningens arbete och för bolagsordningens bestämmelse om stämmans val av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Redogjorde valberedningens ordförande, Christer Brandberg, för förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Beslutade stämman att i bolaget utse fem styrelseledamöter utan några styrelsesuppleanter.

§ 11 Arvode till styrelsen och revisorn

Redogjorde valberedningens ordförande, Christer Brandberg, för valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen.

Beslutade stämman att arvode till styrelsen för räkenskapsåret skall utgå med 1 050 000 kronor att fördelas med 450 000 kronor till styrelsens ordförande samt 200 000 kr till var och en av styrelsens övriga, i bolaget icke anställda, ledamöter. Noterades att nuvarande styrelseledamoten Martin Gren är anställd i bolaget.

Redogjorde ordföranden för att styrelsen, med avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning, beslutat att lämna förslag till årsstämman avseende arvodering av revisor samt för skälen härför.

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag avseende arvode till revisorn.

Beslutade stämman att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 12 Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Redogjorde valberedningens ordförande, Christer Brandberg, för förslag att omvälja styrelseledamöterna Charlotta Falvin, Martin Gren, Olof Isberg, Göran Jansson och Lars-Erik Nilsson samt att till ordförande i styrelsen omvälja Lars-Erik Nilsson.



Redogjorde respektive omvald ledamot för eventuella förändringar såvitt avser andra övriga styrelseuppdrag än i årsredovisningen uppgivna.

Beslutade stämman att till styrelseledamöter välja Charlotta Falvin (omval), Martin Gren (omval), Olof Isberg (omval), Göran Jansson (omval) och Lars-Erik Nilsson (omval), samt att till ordförande i styrelsen välja Lars-Erik Nilsson (omval).

Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Bertil Johanson som huvudansvarig, valdes till revisor vid 2007 års årsstämma, för en tid om fyra år, d.v.s. för tiden intill slutet av den årsstämman som hålls år 2011, varför val av revisor inte är aktuellt vid årets stämma.

§ 13 Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

Redogjorde ordförande för att årsstämman enligt aktiebolagslagen skall besluta om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning enligt följande.

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (d.v.s. de sju personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen) utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Övriga förmåner och övrig ersättning erhålls på motsvarande grunder som för övriga anställda.

Målsättningen med bolagets ersättningspolicy för de ledande befattningshavarna är att erbjuda kompensation som främjar att bibehålla och rekrytera kvalificerad kompetens för bolaget.

Grundlönen fastställs med utgångspunkt från att den skall vara konkurrenskraftig. Den absoluta nivån är beroende av den aktuella befattningen samt den enskildes prestation.

Bonus till verkställande direktören och de ledande befattningshavarna baseras på finansiella mål för koncernen och beräknas som en funktion av försäljningstillväxt och rörelsemarginal. För verkställande direktören är bonusbeloppet maximerat till 240 procent av årslönen (för 2008) och för andra ledande befattningshavare är det enskilt högsta bonusbeloppet maximerat till 100 procent av årslönen (för 2008).

4 

Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Pensionspremien skall uppgå till 35 procent av den pensionsgrundande lönen upp till 28,5 basbelopp. För lön överstigande 28,5 basbelopp utgår en premie om 25 procent. För andra ledande befattningshavare tillämpas ITP-avtalet med en pensionsålder på 65 år.

I händelse av uppsägning gäller för verkställande direktören sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida utgår ett avgångsvederlag motsvarande tolv kontanta månadslöner efter uppsägningstidens utgång. Andra inkomster avräknas ej från avgångsvederlaget. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag.

Mellan bolaget och de andra ledande befattningshavarna gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre till sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida utgår till vissa av de ledande befattningshavarna ett avgångsvederlag motsvarande upp till sex kontanta månadslöner, medan övriga ledande befattningshavare ej har rätt till avgångsvederlag. Vid uppsägning från en ledande befattningshavares sida, utgår inget avgångsvederlag.

Avsteg från ovan redovisade riktlinjer får beslutas av styrelsen om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslutade stämman att anta styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

§ 14 Beslut om kriterier för utseende av ledamöter i valberedningen m.m.

Föredrog ordföranden styrelsens förslag att nu gällande kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedningen m.m. skall gälla även för år 2008, enligt följande.

De tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti året innan årsstämman skall, per den 30 september året innan årsstämman dock senast 6 månader före årsstämman, utse var sin representant att vara ledamot i valberedningen. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande. För det fall någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen skall den fjärde största aktieägaren i stället utse en ledamot eller, om den fjärde största ägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills tre ledamöter utsetts. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan valberedningens arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. För det fall denne aktieägare avstår från att utse en ny ledamot skall den fjärde största ägaren i stället utse en ledamot eller, om den fjärde största aktieägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills en ny ledamot utsetts.

5
A. Lew

Valberedningen skall arbeta fram och på årsstämman presentera förslag till beslut i följande frågor:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Fastställande av styrelsearvoden
3. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
4. Eventuella förslag till förändringar i förfarandet för utseende av valberedning

Inget arvode skall utgå till valberedningen. Bolaget skall dock svara för skäligen kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Beslutade stämman att anta styrelsens förslag till kriterier för utseende av ledamöter i valberedningen m.m.

§ 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med Bilaga 2.

Beslutade stämman bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med Bilaga 2.

Noterades att samtliga aktieägare stod bakom beslutet om emissionsbemyndigande, med undantag för Florida Retirement System, Raytheon Master Pension Trust samt Valero Energy Corporation Pension Plan, varför för beslutet erforderlig majoritet uppnåddes.


§ 16 Annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla

Inga övriga ärenden behandlades vid stämman.

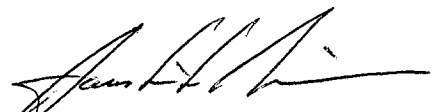
§ 17 Stämman avslutas

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

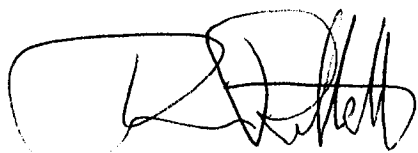
Vid protokollet:


Thorbjörn Wennerholm


Justeras:


Lars-Erik Nilsson, ordförande

Justeras:


Ian Raftell

Justeras:


Jan Wabréus

Bilaga 2

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission

För behandling vid Axis AB:s årsstämma den 17 april 2008 föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av upp till 6 868 000 aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § första stycket punkten 6 aktiebolagslagen. Bemyndigandet medger ej kontantemission. Emissionskursen för de nya aktierna skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktie som möjligt. Styrelsen föreslår vidare att styrelsen eller den styrelsen utser skall bemyndigas av stämman att vidta de mindre ändringar av årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv med betalning helt eller delvis i Axis-aktier.

Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta högst 9,9 procent utspädning av aktiekapitalet (ej inkluderande eventuell utspädning som kan förmedlas av utnyttjande av de teckningsoptioner som berättigar till teckning av aktier under bemyndigandets giltighetstid intill nästkommande årsstämma, d.v.s. teckningsoptioner 2000/2010, vilken utspädning kan uppgå till högst 0,23 procent).

Lund i april 2008

Styrelsen i Axis AB (publ)

