

Protokoll fört vid årsstämma i
Axis AB (publ), 556241-
1065, den 18 april 2007 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 Christian Zätterström, 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 12 april 2007 och på aktieägares anmälan senast den 13 april 2007, för att aktieägare skall äga rätt att delta på dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att protokollet från årsstämman enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall läggas ut på hemsidan och att uppgifter om personer som uttalar sig på årsstämman då kommer att omfattas av personuppgiftslagen. För att bolaget skall få lägga ut dessa uppgifter på hemsidan måste bolaget ha tillstånd från vederbörande och bolaget utgick i det följande från att alla som uttalade sig lämnat sådant tillstånd om inte annat särskilt angavs.

§ 3 Röstlängd

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

Beslutade stämman godkänna förteckningen som röstlängd.

§ 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 Nils-Erik Persson och Jonas Karlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Stämmans behörighet

Redovisade sekreteraren utfärdade kallelser till årsstämma.

Beslutade stämman sig ha blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse

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.

Beslutade stämman att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen kan anses framlagda i behörig ordning.

Föredrog bolagets revisor, närvarande genom auktoriserade revisorn Anders Lundin, revisionsberättelsen.

Efterhörde ordföranden om det fanns frågor med anledning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

§ 8 Fastställande, disposition och ansvarsfrihet

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

Beslutade stämman fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Beslutade stämman att – i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag – de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 503 982 647 kronor disponeras enligt följande

Utdelning till aktieägarna: 3,00 kronor per aktie med den 23 april 2007 som avstämningsdag för utdelning

I ny räkning balanseras: 296 224 547 kronor

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2006-01-01 – 2006-12-31.

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

§ 9 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.

§ 10 Arvode till styrelsen och revisorn

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

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag avseende arvode till revisorn.

Beslutade stämman att arvode till styrelsen för räkenskapsåret skall utgå med 799 000 kronor att fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande samt 133 000 kr till var och en av styrelsens övriga, i bolaget icke anställda, ledamöter. Noterades att nuvarande styrelseledamoten Martin Gren är anställd i bolaget.

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

§ 11 Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Redogjorde valberedningens ordförande, Christer Brandberg, för förslag att omvälja Charlotta Falvin, Martin Gren, Olof Isberg och Lars-Erik Nilsson och att till ny styrelseledamot välja Göran Jansson 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. Redogjorde Göran Jansson för övriga styrelseuppdrag. Det antecknades att Nils Rydbeck avböjt omval.

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

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

Redogjorde ordförande för styrelsens förslag att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor utan revisorssuppleant för en tid av fyra år, d.v.s. för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls år 2011, varvid auktoriserade revisorn Bertil Johanson skall vara huvudansvarig revisor.

Beslutade stämman att till revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor, utan revisorssuppleant, för en tid av fyra år, d.v.s. för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls år 2011, varvid auktoriserade revisorn Bertil Johanson skall vara huvudansvarig revisor.

§ 12 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 nya regler i 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.

Styrelsens 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 Axis AB:s ledning (d.v.s. de fem 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 Axis AB:s ersättningspolicy för de ledande befattningshavarna är att erbjuda kompensation som främjar att bibehålla och rekrytera kvalificerad kompetens för Axis AB.

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

5 000 tkr (för 2007) och för andra ledande befattningshavare är det enskilt högsta bonusbeloppet maximerat till 1 250 tkr (för 2007).

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 12 kontanta månadslöner efter uppsägningstidens utgång. Andra inkomster avräknas ej från avgångsvederlaget. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag.

Mellan bolaget och fyra av de andra ledande befattningshavarna gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. För den femte ledande befattningshavaren gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls lön under uppsägningstiden. Andra inkomster avräknas i sådant fall ej från beloppet. Även vid uppsägning från de ledande befattningshavarnas sida utgår lön under uppsägningstiden, men andra inkomster avräknas då från beloppet.

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.

§ 13 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. med tillägg att gälla även för år 2007, 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.

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.

§ 14 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.

Det noterades som styrelsens uppfattning att förslaget till beslut om bemyndigande inte medger kontantemission.

Beslutade stämman bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med framlagt förslag, se Bilaga 2.

Noterades att beslutet var enhälligt.

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

Inga övriga ärenden behandlades vid stämman.

§ 16 Stämman avslutas

Det noterades att Nils Rydbeck kommer att avtackas i sommar.

Avtackades auktoriserade revisorn Anders Lundin.

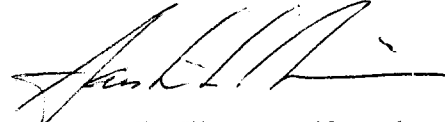
Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet



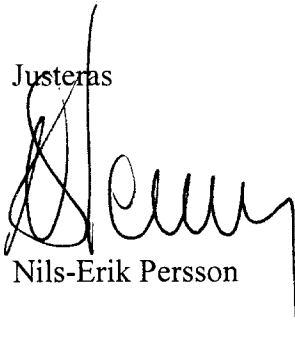
Christian Zätterström

Justeras



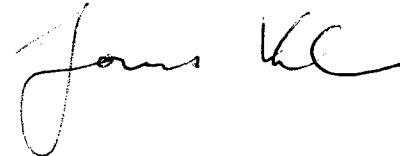
Lars-Erik Nilsson, ordförande

Justeras



Nils-Erik Persson

Justeras



Jonas Karlsson

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission

För behandling vid Axis AB:s årsstämma den 18 april 2007 föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av högst 6 856 500 aktier. Beslutet om nyemission skall få innehålla bestämmelse enligt 13 kap 5 § punkten 6 aktiebolagslagen. 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.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

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 procents utspädning av aktiekapitalet (ej inkluderande eventuell utspädning som kan föranledas av utnyttjande av de teckningsoptioner som berättigar till teckning av aktier under bemyndigandets giltighetstid intill nästkommande årsstämma, d.v.s. teckningsoptioner 2002/2007 och 2000/2010, vilken utspädning kan uppgå till högst 0,49 procent).

Lund i april 2007

Styrelsen i Axis AB (publ)

