

Protokoll fört vid årsstämma i Axis  
Aktiebolag (publ), 556241-1065,  
den 22 april 2009 kl. 17.00 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 16 april 2009 och på aktieägares anmälan senast den 16 april 2009 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 över närvarande aktieägare som röstlängd.

JK      M      A.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan enligt Bilaga 2, 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 Jonas Karlsson och Anders Ramsten 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 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.

JK      RM      2  
A-

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 275 003 723 kronor disponeras enligt följande

Utdelning till aktieägarna: 1,25 kronor per aktie med den 27 april 2009 som avstämningsdag för utdelning

I ny räkning balanseras: 188 286 598 kronor

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-12-31.

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.

LS

JK

MW

3  
F

Beslutade stämman att arvode till styrelsen för räkenskapsåret skall vara oförändrat jämfört med föregående räkenskapsår och således 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.

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 Lars-Erik Nilsson, Charlotta Falvin, Martin Gren, Olle Isberg och Göran Jansson samt att till ordförande i styrelsen omvälja Lars-Erik Nilsson. Redogjorde ordföranden vad avser respektive omvald ledamot för eventuella förändringar såvitt avser andra övriga uppdrag än i årsredovisningen uppgivna.

Beslutade stämman att till styrelseledamöter välja Lars-Erik Nilsson (omval), Charlotta Falvin (omval), Martin Gren (omval), Olle Isberg (omval) och Göran Jansson (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 årsstämma 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 ordföranden 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.

JK      M      A.      CG  
4

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 de andra personerna 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 compensation 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 andra ledande befattningshavarna baseras på finansiella mål för koncernen och beräknas som en funktion av försäljningstillväxt och rörelsemarginal. För verkställande direktören är bonusbeloppet dock maximerat till 240 procent av årslönen (för 2009) och för de andra ledande befattningshavarna är det enskilt högsta bonusbeloppet maximerat till 80 procent av årslönen (för 2009).

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.

JK M Ki  
5

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 andra 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.

Förslaget innebär att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning som antogs vid årsstämman 2008 i allt väsentligt skall fortsätta att tillämpas.

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 2009 enligt följande.

De tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti året före årsstämman skall, per den 30 september året innan årsstämman eller senast sex 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.

JK  
M.A. 6

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. Annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla**

Inga övriga ärenden behandlades vid stämman.

**§ 16. Stämman avslutas**

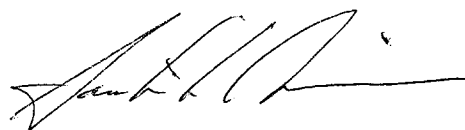
Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet



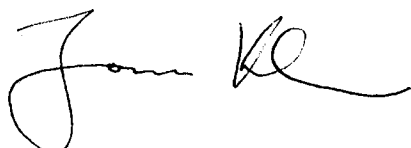
Christian Zätterström

Justeras




Lars-Erik Nilsson

Justeras



Jonas Karlsson

Justeras



Anders Ramsten