

§ 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 aktieägars registrering i utskrift av aktiebok per den 8 april 2011 och på aktieägars anmälan senast den 8 april 2011 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.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan enligt Bilaga 2, skall ha rätt att närvara vid dagens stämma.

JK

A. B.

§ 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 Annika Boström 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.

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

K
A
2
CB

§ 9. 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 318 992 125 kronor disponeras enligt följande

Utdelning till aktieägarna: 4,50 kronor per aktie med den 19 april 2011 som avstämningsdag för utdelning

I ny räkning balanseras: 6 416 500 kronor

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31.

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 sex styrelseledamöter utan några styrelsesuppleanter.

§ 11. Arvode till styrelsen och revisorn

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

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 respektive styrelseledamot för räkenskapsåret skall vara oförändrat jämfört med föregående räkenskapsår och således utgå med sammanlagt 1 250 000 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.

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, Göran Jansson och Roland Vejdemo 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), Göran Jansson (omval) och Roland Vejdemo (omval) 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 val av revisor samt för skälen härför.

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till revisor.

Beslutade stämman att då mandattiden för nuvarande revisor löpt ut, till ny revisor välja 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 2015, varvid auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll skall vara huvudansvarig revisor.

§ 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.

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 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 2011) och för de andra ledande befattningshavarna är det enskilt högsta bonusbeloppet maximerat till 80 procent av årslönen (för 2011).

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 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 2010 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 2011 enligt följande.

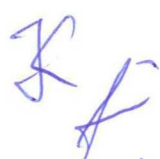
De tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti året före årsstämman skall, per den 30 september året innan årsstämman eller senast sex månader före årsstämman, utse var sin representant att vara ledamot i valberedningen. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande. För 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.
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 skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

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


6 

§ 15. Beslut om ändring av bolagsordning

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till ändring av bolagsordningens § 8 och § 9.

Beslutade stämman enhälligt att anta styrelsens förslag till ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 3 innebärande att 8 § och 9 § skall lyda som följer:

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri eller, om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra, i Dagens Nyheter.

§ 9

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

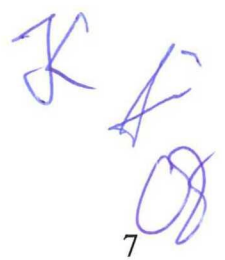
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

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

Inga övriga ärenden behandlades vid stämman.

§ 17. Stämman avslutas

Förklarade ordföranden stämman avslutad.


7

Vid protokollet



Christian Zätterström

Justeras



Lars-Erik Nilsson

Justeras



Jonas Karlsson

Justeras



Annika Boström

**BOLAGSORDNING
FÖR
AXIS AKTIEBOLAG (publ)
(org nr 556241-1065)**

§ 1

Bolagets firma är AXIS AKTIEBOLAG. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund, Skåne län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda bolag, utveckla, tillverka och försälja mikroprocessorbaserade produkter, äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst femhundratusen (500.000) och högst två miljoner (2.000.000) kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst femtio miljoner (50.000.000) och högst två hundra miljoner (200.000.000).

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses på årsstämma, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, en revisor med eventuellt en revisorssuppleant. Vid omval får årsstämman utse revisorn och den eventuella revisorssuppleanten för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet. Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri eller, om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra, i Dagens Nyheter.

§ 9

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande på stämman,
2. upprättande och godkännande av röstlängd,
3. godkännande av dagordning,
4. val av en eller två justeringsmän,
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
7. beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter,
9. fastställande av arvode till styrelsen och revisorn,
10. val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och eventuell revisors-suppleant,
11. annat ärende som stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla.

K
A.
UB

§ 11

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

[Denna bolagsordning antogs vid årsstämma den 14 april 2011.]

