

Protokoll fört vid årsstämma i **Axis AB (publ)**,
556241-1065, måndagen den 28 april 2014
kl. 17.00 i Lund.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Roland Vejdemo.

§ 2

Roland Vejdemo valdes till ordförande vid stämman. Upplystes att advokaten Erik Sjöman ombetts att föra protokollet.

Beslöts att även personer som inte var aktieägare, ombud för eller biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 3

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes.

§ 5

Jonas Karlsson och Anna-Karin Kjellström utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Stämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2013. Framlades revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen.

§ 8

Verkställande direktören Ray Mauritsson redogjorde för bolagets verksamhet.

JK ES
ahl

§ 9

Fastställdes den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Beslöts, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att de till årsstämman förfogande stående vinstmedlen om 382 979 153 kronor skulle disponeras enligt följande;

Utdelning till aktieägarna	5,50 kronor per aktie med den 2 maj 2014 som avstämningsdag för utdelningen, samt
I ny räkning balanseras	942 278 kronor.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2013.

§ 10

Valberedningens ordförande, Christer Brandberg, redogjorde för valberedningens sammansättning, arbete och motiverade yttrande.

Beslöts att styrelsen ska ha sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 11

Beslöts att arvode till styrelsen oförändrat skall utgå med sammanlagt 1 000 000 kronor, att fördelas med 500 000 kronor till styrelsens ordförande samt 250 000 kronor till var och en av övriga ledamöter, dock att arvode ej skall utgå till i bolaget anställd ledamot eller till ledamot som företräder större aktieägare. Beslöts att arvode till revisorn även fortsättningsvis skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Gustaf Brandberg, Charlotta Falvin, Martin Gren, Olle Isberg, Göran Jansson och Roland Vejdemo. Omvaldes Roland Vejdemo till styrelseordförande.

§ 13

Beslöts om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

Antecknades att Anders Persson avstod från att rösta för de av honom företrädde aktieägarnas aktier.

K
dih
Esi

§ 14

Framlades styrelsens förslag till kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m., Bilaga 2. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



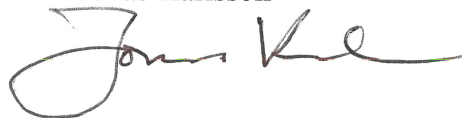
Erik Sjöman

Justeras



Roland Vejdemo

Jonas Karlsson



Anna-Karin Kjellström



Röstlängd

Styrelsens förslag till kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m.

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer nu gällande kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m. att gälla även inför årsstämman 2015, d.v.s. att ledamöter i valberedningen skall utses enligt följande:

De tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti året före årsstämman skall, per den 30 september året före 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 fullgöra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

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