

1. Stämman öppnas

Styrelsens ordförande Henry Klotz hälsar samtliga närvarande välkomna och öppnar dagens stämma.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Christer Sandberg redogjorde för hur röstlängden upprättats. Stämman beslöt att röstlängden upprättas på föreslaget sätt och att fastställa röstlängden enligt **bilaga 1**.

3. Val av ordförande vid stämman

Henry Klotz valdes till ordförande vid stämman och till sekreterare och protokollförare utsågs Christer Sandberg.

4. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen, **bilaga 2**, godkändes av stämman.

5. Val av två justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

Beslöt stämman att välja Göran Stark och Albin Rännar att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Christer Sandberg redogjorde för hur kallelse till stämma skall ske och hur den skett i förevarande fall. Beslöt stämman att kallelsen, **bilaga 3**, skett på behörigt sätt.

7. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till nyemission

Henry Klotz redogör för bakgrunden till förslaget och förvärvet av Brinova Logistik AB, samt föredrar styrelsens förslag till nyemission och motivering, samt att det för giltigt beslut av stämman erfordras bifall med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Beslöt stämman, enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag om nyemission, **bilaga 4**, varvid särskilt noterades att teckningen av de nya aktierna skall ske senast den 30 september 2013 samt bemyndigade stämman styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

8. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

8.1 Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen § 6 skall styrelsen bestå av lägst fem och högst nio styrelseledamöter. Ulf Strömsten redovisar valberedningens förslag att antalet ledamöter skall vara sex.

Beslöt stämman i enlighet med valberedningens förslag.

8.2. Förslag till styrelseledamöter

Ulf Strömsten meddelar att valberedningen föreslår omval av följande styrelseledamöter:
Henry Klotz, Katarina Wallin och Bo Forsén.

Ulf Strömsten meddelar därtill att valberedningen föreslår nyval av följande styrelseledamöter:
Erik Paulsson, Gustaf Hermelin och Andreas Philipson.

8.3 information om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag

Ordföranden informerade om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag.

8.4. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslöt stämman att omvälja styrelseledamöterna Henry Klotz, Katarina Wallin och Bo Forsén samt att välja Erik Paulsson, Gustaf Hermelin och Andreas Philipson till styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma. Det antecknas att Aktiespararna uppmanar valberedningen att i fortsättningen följa bolagsstyrningskoden när det gäller förslag av tillsättande av oberoende styrelseledamöter. Vidare önskar Aktiespararna att i kallelse till nästa årsstämma skall tas med frågan om tillsättande av valberedning.

Beslöt stämman att omvälja Henry Klotz till styrelsens ordförande för tiden fram till nästa årsstämma.

9. Övriga frågor

Några övriga frågor fanns inte att anteckna.

10. Stämmans avslutande

Noterades att samtliga beslut var enhälliga, varefter Henry Klotz förklarade stämman avslutad.


Som ovan

Vid protokollet:


Christer Sandberg

Justeras:


Henry Klotz


Göran Stark


Albin Rännar