

PROTOKOLL fört vid årsstämma med
aktieägarna i **CATENA AB (publ)**,
556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008,
kl 16:30 – 17:30

1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz.

2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Henry Klotz.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

3 Upprättande och godkännande av röstlängden

Härtill bifogade förteckningen över närvarande aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman, **bilaga 1**.

På ordförandens fråga beslöt stämman acceptera att funktionärer, inbjudna gäster och andra som inte är aktieägare får delta i dagens stämma, dock utan rätt att yttra sig eller rösta.

4 Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Utsågs Mats Ekberg och Jonas Palmquist att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att fungera som röstkontrollanter vid eventuell votering.

5. Godkännande av dagordning

Föredragningslistan godkändes i det skick den föreslagits i kallelse till bolagsstämman och hållits tillgänglig för aktieägarna innan stämman.

6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

7 Verkställande direktörens information

Verkställande direktören, Peter Hallgren, kommenterade årsredovisningen för 2007 och redovisade utvecklingen under första kvartalet 2008. Efter Hallgrens presentation besvarade Hallgren och Klotz frågor från aktieägarna.

8 Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen avseende moderbolaget och koncernen

Sedan ordföranden konstaterat att årsredovisningen för 2007 funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget enligt aktiebolagslagens bestämmelser och också utsänts till de aktieägare som anmält önskemål härom beslöt stämman att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2007 skulle anses vara framlagd på föreskrivet sätt.

Bolagets huvudansvarige revisor, auktoriserade revisorn Jan Malm, KPMG Bohlins AB, kommenterade här efter revisionsarbetet i Catena-koncernen samt föredrog huvuddragen i revisionsberättelsen avseende moderbolaget och koncernen.

Det noterades att revisorn tillstyrkte att bolagsstämman skulle fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget respektive koncernen, att vinsten i moderbolaget skulle disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslöt stämman fastställa resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2007.

10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag

Behandlades här efter styrelsens förslag till vinstdisposition.

Hänvisade ordföranden till det i årsredovisningen, sid. 40, intagna förslaget till vinstdisposition vilket, som framgick av revisionsberättelsen och av revisor Malms redovisning under punkt 8 (ovan), tillstyrkts av bolagets revisor.

Beslöt stämman att till aktieägarna skulle utbetalas, 5,25 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen skulle vara den 24 april 2008.

Stämmans beslut om utdelning och avstämningsdag förklarades vara omedelbart justerade.

11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör avseende 2007 års förvaltning

Beslöt stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2007. Det antecknades att av beslutet berörda befattningshavare inte deltog däri.

12 Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter

Sedan sekreteraren upplyst om bolagsordningens bestämmelser om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, beslöt stämman, på förslag av valberedningen, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av åtta bolagsstämmovalda ledamöter utan någon suppleant.

13 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Företogs härfter val av styrelse, varvid Ulf Strömsten (ordförande i valberedningen) föredrog Catenas valberednings förslag att samtliga styrelsens nuvarande ledamöter skulle omväljas. Ytterligare förslag förekom ej.

Innan val företogs presenterade sig var och en av styrelsens ledamöter med angivande av vederbörande huvudsakliga sysselsättning. Det noteras att de till omval föreslagna personernas uppdrag i andra företag mer utförligt redovisas på sid 78 i Catenas årsredovisning för 2007, som fanns tillgänglig på stämman.

Beslöt stämman härfter att omvälja följande ordinarie styrelseledamöter:

Ingrid Berggren
Peter Hallgren
Henry Klotz
Christer Sandberg
Lennart Schönning
Erik Selin
Per Sjöberg
Svante Wadman

Sedan Ulf Strömsten meddelat att valberedningen förslagit att Henry Klotz skulle erhålla förnyat förtroende som styrelseordförande fram till nästa årsstämma beslöt stämman i enlighet härmed.

14 Val av revisionsbolag samt fastställande av revisorsarvode

På förslag av Catenas valberedning beslöt stämman att till omval välja revisionsbolaget KPMG Bohlins AB med Jan Malm som huvudansvarig revisor.

Beslöts, likaledes på förslag av valberedningen, att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning för utfört arbete.

15 Beslut om ny instruktion till valberedningen

Presenterade Ulf Strömsten valberedningens förslag till ny instruktion till valberedningen. Det skulle noteras att valberedningens förslag återfunnits i kallelsen till årsstämman.

Beslöt stämman godkänna föreslagen instruktion.

16 Fastställande av arvoden till styrelsen

På förslag av Catenas valberedning beslöt stämman att arvode till styrelsen skulle utgå enligt följande:

210.000 kronor till styrelsens ordförande; samt
105.000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter vilka ej är anställda i bolaget.

17 Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

Presenterade ordföranden de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som Catena tillämpade och det förslag till sådana riktlinjer som styrelsen föreslog skulle gälla för tiden till nästa årsstämma. Det skulle noteras att styrelsens förslag till riktlinjer återfunnits i kallelsen till årsstämman och framgick av årsredovisningen.

Beslöt stämman godkänna föreslagna riktlinjer.

18 Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Presenterade ordföranden styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med innehållet i till stämmodeltagarna i förväg distribuerad dokumentation, **bilaga 2**.

Klargjorde ordföranden att positivt beslut i ärendet krävde att förslaget biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som vid stämman företrädda aktierna.

Beslöt stämman härefter att bemyndiga styrelsen att inom i bilaga 2 angivna ramar fatta beslut om förvärv av egna aktier samt överlåtelse av dessa aktier.

19 Övriga frågor

Noterade ordföranden att några särskilda frågor inte inkommit till bolaget inför dagens årsstämma.

20 Stämmans avslutande

Då ytterligare ärenden inte förekom förklarade ordföranden 2008 års årsstämma avslutad.

Vid protokollet

Magnus Pauli

Justeras:

Henry Klotz

Mats Ekberg

Jonas Palmquist