

Protokoll från årsstämma med aktieägaren i
Melker Schörling AB, org nr 556560-
5309, den 18 maj 2006 i Stockholm.

<u>Deltagande aktieägare:</u>	<u>Antal aktier:</u>
Mexab Förvaltnings AB genom Melker Schörling	23.263

Samtliga aktier var således representerade vid stämman.

Därjämte var Mikael Ekdahl närvarande.

§ 1

Beslöts

- att Melker Schörling såsom ordförande skulle leda dagens förhandlingar samt föra protokoll;
- att godkänna ovanstående förteckning såsom röstlängd;
- att godkänna dagordningen;
- att stämman skulle anses vara i laga ordning sammankallad; samt
- att dagens protokoll skulle justeras av Mikael Ekdahl.

§ 2

Föredrogs styrelsens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2005.

Vidare föredrogs revisorns revisionsberättelse över årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret.

Stämman beslöt

att fastställa den föredragna resultaträkningen och balansräkningen;

samt att räkenskapsårets resultat om 1.783.544.629 kronor tillsammans med balanserat resultat 1.288.826.308 kronor, totalt 3.072.370.937 kronor, skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag på sådant sätt att 3.072.370.937 kronor balanseras i ny räkning.

§ 3

Beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005.

§ 4

Beslöts att antalet styrelseledamöter skulle vara tre (3) ordinarie ledamöter.

Beslöts att antalet revisorer skulle vara en (1) ordinarie och att någon suppleant för denna ej skulle utses.

§ 5

Beslöts att inget arvode till styrelseledamöterna skulle utgå.

Arvode till revisorn skulle utgå efter räkning för nedlagd tid.

§ 6

Föredrogs de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag av ordföranden.

Omväldes styrelseledamöterna Melker Schörling, Per-Axel Fagerholm och Mikael Ekdahl för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det antecknades att revisorn Anders Lundin avgår i förtid som revisor.

Beslöts att för tiden intill slutet av årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter stämman, utse revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Anders Lundin som huvudansvarig revisor, att granska bolagets förvaltning och räkenskaper.

§ 7

Föredrogs styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 1.

Beslöts att bolagsordningen skulle ändras i enlighet med Bilaga 1 och därefter ha den ändrade lydelse som framgår av Bilaga 2. Antecknades att antalet hittills utgivna aktier härefter uppgår till 100.000.000 samt att utgivna aktier är aktier av serie 1.

§ 8

Redogjordes för styrelsens förslag till minskning av reservfond.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att reservfonden skall minskas med 1.755.849.700 kronor till 0 kronor och att minskningsbeloppet skall överföras till fritt eget kapital att användas enligt beslut av bolagsstämman.


Beslöts att minskningsbeslutet skall vara villkorat av att Bolagsverket ger sitt tillstånd till den beslutade minskningen.

Beslöts att bemyndiga Mikael Ekdahl, eller den person han sätter i sitt ställe, att göra sådana smärre ändringar i detta protokoll samt vidta sådana åtgärder som krävs för att erhålla Bolagsverkets tillstånd till minskningen av reservfonden.

§ 9

Det konstaterades att samtliga beslut varit enhälliga, varefter ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Melker Schörling

Justeras:


Mikael Ekdahl