

Protokoll

Fört vid årsstämma i Enea AB
(publ), org. nr 556209-7146 den
11 april 2012 Kista Science Tower,
Färögatan 33, Kista (lokal "Sears
Tower") (kl 16.00-17.30)

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Skarin.

§ 2

Anders Skarin valdes på förslag av valberedningen till stämmans ordförande.

Noterades att advokat Niklas Larsson, Wistrand Advokatbyrå, utsetts att föra stämmans protokoll.

§ 3

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare och övriga närvarande, Bilaga 1. Förteckningen fastställdes gälla såsom röstlängd samt godkändes att övriga personer enligt förteckningen skulle få vara närvarande.

§ 4

Dagordningen, Bilaga 2, godkändes.

§ 5

Thomas Andersson, Handelsbanken, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Noterades att stämman blivit sammankallad genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att kungörelseannons publicerats i Svenska Dagbladet. Förklarades stämman vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Anders Lidbeck höll ett anförande om bolagets verksamhet och ställning på marknaden.

Styrelsens ordförande, Anders Skarin, redogjorde för styrelsens samt revisions- och ersättningsutskottets arbete.

Besvarades anslutande frågor och synpunkter av verkställande direktören.

§ 8

Framlades och föredrogs årsredovisning jämte koncernredovisning, Bilaga 3 samt revisions- och koncernrevisionsberättelse, Bilaga 4 (inkluderad i Bilaga 3).

Stämman konstaterade att årsredovisningen och koncernredovisningen var framlagda i behörig ordning.

§ 9

- a) Det beslöts att fastställa i årsredovisningen för perioden 2011-01-01 – 2011-12-31 intagen resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning.
- b) Det beslöts att anta styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst i enlighet med fastställd balansräkning och vad som anges i årsredovisningen, dvs att ingen utdelning lämnas.
- c) Det beslöts bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2011. Noterades att respektive berörd person inte deltog i beslutet om sin egen ansvarsfrihet.

§ 10

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en ordinarie revisor skall utses för kommande räkenskapsåret.

§ 11

Det beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1 460 000 kronor att fördelas med 380 000 kronor till ordföranden och med 180 000 kronor till övriga av stämman utsedda ledamöter. Härutöver skall 180 000 kronor fördelas mellan styrelseledamöterna efter insats och deltagande i utskottsarbete.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att revisorn ska erhålla skälig ersättning enligt faktura.

§ 12

Presenterades de av valberedningen föreslagna personerna.

Utsågs för tiden intill dess nästa årsstämma hållits följande ordinarie styrelseledamöter:

Åsa Landén Ericsson, omval
Kjell Duveblad, omval
Mats Lindoff, omval
Anders Skarin, omval
Robert W Andersson, nyval
Torbjörn Nilsson, nyval

Anders Skarin utsågs till styrelseordförande.

Valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om principer för tillsättande av ny valberedning, Bilaga 5.

§ 14

Beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

Bemyndigades styrelsen att göra de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig behövliga vid inregistrering av beslutet.

§ 15

Beslöts att godkänna styrelsens förslag enligt bilaga 7 om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 16

Beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

Bemyndigades styrelsen att göra de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig behövliga vid inregistrering av beslutet.

§ 17

Beslöts att genomföra ett automatiskt inlösenprogram innebärande aktiesplit, inlösen av aktier och fondemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 9.

Bemyndigades styrelsen att göra de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig behövliga vid inregistrering av beslutet.

§ 18

Beslöts att införa ett aktiesparprogram i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 10.

Beslöts att säkerställa aktiesparprogrammet genom avyttring av återköpta aktier i enlighet med delförslag B i styrelsens förslag i Bilaga 10, varpå det konstaterades att förslaget om aktieswapavtal inte aktualiserades.

Bemyndigades styrelsen att göra de smärre justeringar i besluten som kan visa sig behövliga vid inregistrering av besluten.

§ 19

Noterades att stämmans samtliga beslut med undantag för beslut enligt § 16 ovan varit enhälligt.

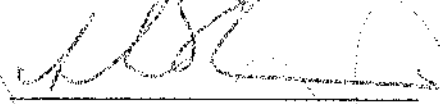
Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

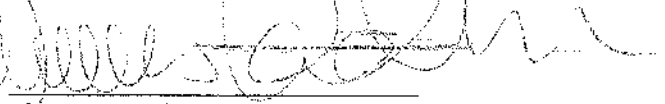


Niklas Larsson

Justeras



Anders Skarin



Thomas Andersson