



**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i
Eurocon Consulting AB (publ)
org. nr. 556736-3188, den 22 april
2008, kl. 18.00 i Brux lokaler i
Örnsköldsvik**

Närvarande: Aktieägare enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier samt Björn Meyer, Lennart Westberg (styrelseordförande), Marie Berglund (styrelseledamot), Bengt Söderström (revisor)

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Lennart Westberg öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Det beslutades att välja jur. kand. Björn Meyer att som ordförande leda dagens stämma. Det uppdrogs åt Ylva Larsson att föra dagens protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt **bilaga 1** såsom röstlängd vid dagens årsstämma.

3. Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna föreslagen dagordning enligt **bilaga 2**.

4. Val av en eller två personer att jämte ordförande justera protokollet

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Östman och Peter Johansson.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons införd i Post och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet den 20 mars 2008. Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.



6. Redogörelse av styrelsens arbete

Styrelsens ordförande Lennart Westberg höll anförande om styrelsens arbete under det gångna året.

7. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Christer Svanholm höll anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2007.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen lades fram.

9. Redogörelse för revisionsarbetet under året

Revisor Bengt Söderström lämnade redogörelse för revisionsarbetet under året.

10. Beslut om

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Det beslutades att fastställa årsredovisningen och koncernredovisningen med däri intagna resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2007.

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	1 122 352
Årets vinst	<u>703 405</u>
Kronor	1 825 757

Det beslutades att, enligt styrelsens förslag, vinstmedlen balanseras i ny räkning med hela beloppet 1 825 757 kr och att ingen utdelning ges.

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och Verkställande direktör. Det antecknades att VD och styrelseledamöter ej deltog i beslutet om ansvarsfrihet.



11. Antagande av ny bolagsordning

Det beslutades att, enligt styrelsens förslag, anta ny bolagsordning enligt de redovisade förslagen. Ny bolagsordning enligt **bilaga 3**.

12. Valberedningens redogörelse för sitt arbete

Valberedningens ordförande, Lennart Westberg, höll anförande om valberedningens arbete sedan dess tillsättning efter bolagsstämman den 2 oktober 2007.

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman

Det beslutades styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

14. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det beslutades att ett arvode motsvarande tre (3) prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande samt ett arvode motsvarande ett och ett halvt (1.5) prisbasbelopp utgår till ledamot som ej är anställd i något bolag som ingår i Eurocon-koncernen. För revisorer beslutas att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.

15. Val av styrelse och revisorer

Det beslutades att, enligt valberedningens förslag, intill slutet av nästa årsstämma, välja till ordinarie ledamöter; Lennart Westberg, Marie Berglund, Christer Svanholm, Ulf Rask och Lars Arnerlöf. Lennart Westberg valdes till ordförande.

Det beslutades att, enligt valberedningens förslag, att som revisor välja Ernst & Young AB, med Bengt Söderström som huvudansvarig revisor, för tiden till och med årsstämman 2012.

16. Förslag till beslut om valberedning

Det beslutades att valberedning, för tiden intill dess att en ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa stämma, skall utgöras av styrelsens ordförande jämte Christer Svanholm som representant för de större aktieägarna.

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.



18. Stämmans avslutande

Då inget i övrigt förekom avslutades årsstämman och det antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Som ovan

Ylva Larsson

Justeras:

Björn Meyer
Ordförande

Jan Östman

Peter Johansson