

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i
Indutrade AB (publ), 556017-9367,
på Westmanska palatset, Holländargatan 17,
Stockholm, den 26 april 2007

§ 1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Bengt Kjell.

Det uppdrogs åt jur. kand. Emil Boström att föra protokollet vid stämman.

§ 2 Advokat Klaes Edhall utsågs att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

§ 3 Godkändes den i Bilaga A intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

Det antecknades att följande personer var närvarande vid stämman: styrelseledamöterna Bengt Kjell (tillika styrelsens ordförande), Curt Källströmer, Eva Färnstrand, Michael Bertorp, Owe Andersson, Johnny Alvarsson, Ulf Lundahl och Gunnar Tindberg; bolagets CFO, Olle Olofsson, affärsområdeschefen för Flow Technologies, Peter Eriksson, vice affärsområdeschefen för Industrial Components, Björn Lindström och affärsutvecklingschefen, Anders Martinsson; samt bolagets huvudansvarige revisor hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Lennart Danielsson.

§ 4 Godkändes det framlagda förslaget till dagordning.

§ 5 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Peter Nygren och Karl-Henrik Liminga.

§ 6 Ordföranden anmälde att kallelse till bolagsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter den 22 mars 2007 samt att kallelsen samma dag publicerats på bolagets hemsida.

Förklarade sig bolagsstämman behörigen sammankallad.

§ 7 Styrelsens ordförande, Bengt Kjell, redogjorde för styrelsens samt revisionsutskottets och ersättningsutskottets arbete under det gångna året (Bilaga B).



§ 8 Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2006, innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen (Bilaga C).

Vidare framlades revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för samma tid (Bilaga C, s. 60), samt lämnades information om den genomförda revisionen.

I anslutning härtill lämnade bolagets VD, Johnny Alvarsson, information om verksamheten under det gångna året och för det första kvartalet 2007 (Bilaga D).

Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor till styrelsens ordförande, Bengt Kjell, verkställande direktören, Johnny Alvarsson, och den huvudansvarige revisorn, Lennart Danielsson.

§ 9 Beslutade stämman härefter:

- (a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen sådana de intagits i den framlagda årsredovisningen.
- (b) att i enlighet med styrelsens förslag de till stämmans förfogande stående vinstmedel, sammanlagt 529.678.332 kronor, skall disponeras så att till aktieägarna utdelas 3 kronor 75 öre per aktie, eller sammanlagt 150.000.000 kronor, och att resterande medel, 379.678.332 kronor, skall överföras i ny räkning.
- (c) att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 2 maj 2007. Utbetalning beräknas ske genom VPC AB:s försorg den 7 maj 2007.
- (d) att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar. I detta beslut deltog inte styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

§ 10 Robert Vikström redogjorde för valberedningens arbete inför stämman samt presenterade valberedningens förslag, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 11 Beslöts att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.



§ 12 Beslöts att arvode till av stämman utsedda ledamöter skall utgå med 1.400.000 kronor, varav 350.000 kronor till styrelsens ordförande och 175.000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, samt att ingen särskild ersättning skall utgå för utskottsarbete.

§ 13 Utsågs för tiden till slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter:

Bengt Kjell (omval),
Curt Källströmer (omval),
Eva Färnstrand (omval),
Michael Bertorp (omval),
Owe Andersson (omval),
Johnny Alvarsson (omval),
Ulf Lundahl (omval), och
Gerald Engström (nyval).

Utsågs Bengt Kjell till styrelsens ordförande (omval).

§ 14 Beslöts att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt räkning.

§ 15 Beslöts att valberedningen skall utgöras av representanter för fyra av de röstmässigt största aktieägarna (ägargrupperade) samt styrelsens ordförande, vilken även skall sammankalla valberedningen till dess första möte. Till ordförande i valberedningen skall utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om valberedningen bedömer det lämpligt, ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen på sätt valberedningen finner lämpligt. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2008 skall baseras på ägaruppgifter i enlighet med VPC:s register per 31 augusti 2007 och offentliggöras så snart den är utsedd, dock senast sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i valberedningen skall ej utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättningen av nästkommande valberedning offentliggjorts.

Det antecknades att Aktiespararna, genom Karl-Henrik Liminga, önskade att formerna för val av valberedning inom Indutrade skall, från och med nästa år förändras i två avseenden: valberedningens ledamöter skall dels utses av årsstämman, dels innehålla minst en relativt bolaget samt ägarna oberoende valberedningsledamot.

§ 16 Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att Indutrade skall tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningsformerna skall motivera bolagsledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Ersättningsformerna skall därför vara marknadsmässiga samt enkla, långsiktiga och mätbara. Ersättningen till bolagsledningen skall i normalfallet bestå av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen skall belöna tydligt målrelaterade förbättringar i enkla och transparenta konstruktioner samt vara maximerad. Den fasta lönen för bolagsledningen skall vara marknadsanpassad och baseras på kompetens, ansvar och prestation. Bolagsledningens rörliga ersättning skall i normalfallet inte överstiga 9 månadslöner och relateras till uppfyllelsen av att förbättra bolagets och respektive affärsområdes resultatnivå samt koncernens tillväxt. Incitamentsprogram inom bolaget skall i huvudsak vara aktiekursrelaterade och omfatta personer i ledande ställning i bolaget som har en väsentlig påverkan på bolagets resultat och tillväxt samt på att uppsatta mål infrias. Ett incitamentsprogram skall säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor. Bolagsledningens icke-monetära förmåner skall underlätta ledningsmedlemmarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad där respektive ledningsmedlem är verksam. Bolagsledningens pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på den marknad respektive befattningshavare är verksam och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan, i Sverige ITP-planen. Uppsägningslön för en medlem av bolagsledningen skall sammantaget inte överstiga 24 månader vid uppsägning från bolagets sida och 6 månader vid uppsägning från medlem av bolagsledningen. Med bolagsledningen förstås i detta sammanhang verkställande direktören, vice verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören samt affärsområdeschefer. Styrelsens ersättningsutskott behandlar och bereder ersättningsfrågor avseende bolagsledningen för beslut i styrelsen. Ersättningsutskottet bereder och utarbetar således förslag till beslut avseende anställningsvillkoren för verkställande direktören och styrelsen utvärderar årligen verkställande direktörens insatser. Verkställande direktören samråder med ersättningsutskottet om anställningsvillkoren för övriga medlemmar i bolagsledningen.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående principer för ersättning för bolagsledningen om det i enskilda fall finns särskilda skäl.

§ 17 Beslöts enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 4.000.000 aktier och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen skall endast kunna besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller kvittning. Kvittning skall endast kunna ske




mot revers utfärdad av bolaget som betalning för aktier i företag som bolaget skall förvärva. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra (i) förvärv av aktier i företag mot vederlag i form av nyemitterade aktier i bolaget (apport) eller (ii) kvittning av fordran på grund av förvärv av aktier i företag mot nyemitterade aktier i bolaget. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om 10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.


§ 18 Efter det att styrelsens ordförande, Bengt Kjell, avtackat den avgångne styrelseledamoten Gunnar Tindberg, förklarade ordföranden bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Emil Boström

Justeras:



Klaes Edhall



Peter Nygren



Karl-Henrik Liminga