

**Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ)  
tisdagen den 26 april 2011 i Stockholm**

**Deltagande aktieägare**

Enligt förteckning i Bilaga 1.

**Övriga deltagande**

Enligt förteckning i Bilaga 2.

**1 Öppnande av stämman**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Ullberg.

**2 Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman valdes Anders Ullberg.

**3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckningen över aktier och deras ägare enligt Bilaga 1 godkändes som röstlängd.

**4 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes, Bilaga 3.

**5 Val av en eller två protokollsjusterare**

Peter Rudman och Arne Lööw valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**6 Prövning av om stämman blivit behörigen  
sammankallad**

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

**7 Framläggande av årsredovisningen, koncernredo-  
visningen samt revisionsberättelsen för 2010**

Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för 2010 framlades, Bilaga 4.

Det antecknades att nämnda handlingar på förhand hade översänts med post till deltagarna i årsstämman samt funnits tillgängliga på bolagets hemsida och i stämmolokalen.

## **8 Redogörelse för arbetet i styrelse, ersättningsutskott och revisionsutskott**

Styrelseordföranden redogjorde för styrelsens arbete under 2010 samt arbetet i ersättningsutskottet. Per Ludvigsson redogjorde för revisionsutskottets arbete under 2010.

## **9 VD Magnus Groths anförande**

VD Magnus Groth redogjorde för bolagets verksamhet, resultatet 2010, koncernens framtidsutsikter samt kommenterade utfallet för första kvartalet 2011.

VD och styrelsens ordförande besvarade därefter frågor avseende verksamhet och resultat. De områden som behandlades var bland annat koncernens lönsamhet, de enskilda segmentens marknadsandelar och lönsamhetsutveckling, framtidssatsningar samt konkurrenssituation.

## **10 Redogörelse för revisionsarbetet under 2010**

Auktoriserade revisorn Magnus Brändström redogjorde för revisorernas granskning av internkontroll, förvaltning, räkenskaper samt ersättningar till ledande befattningshavare.

## **11 Beslut om**

### **a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt därjämte koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

**b) Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, 2010 års resultat disponeras på sätt, som föreslagits av styrelsen och verkställande direktören, innebärande att 649 751 668 kronor överförs i ny räkning.

**c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Det noterades att närvarande styrelseledamöter, som också är aktieägare, inte deltog i beslutet.

**12 Ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade att genomföra ändringar av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

**13 Valberedningens redogörelse för sitt arbete**

Ordföranden presenterade den stämmevalda valberedningen som verkat under året. Valberedningen har bestått av Jan Barchan, Peter Rudman, Bill Tunbrant och Anders Ullberg. Valberedningens ordförande Bill Tunbrant redogjorde för valberedningens arbete under mandatperioden. Noterades att valberedningen hade haft två sammanträden.

**14 Fastställande av antal styrelseledamöter**

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, skall bestå av sju (7) ledamöter.

**15 Fastställande av arvoden**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

- att till styrelsens ordförande utgår ersättning om 650 000 kronor per år samt till ordinarie ledamot 225 000 kronor per år,

- att till ordförande i revisionsutskottet utgår ersättning om 100 000 kronor per år samt till ledamot 50 000 kronor per år,
- att till revisorerna skall utgå ersättning enligt godkänd räkning.

## 16 Val av styrelseledamöter och revisorer

Bill Tunbrant redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelseledamöter.

Till ledamöter av styrelsen intill slutet av nästa årsstämma valdes

Jan Barchan	omval
Lars Engström	omval
Anna Karinen	omval
Alf Lindfors	omval
Per Ludvigsson	omval
Agneta Nestenborg	omval
Anders Ullberg	omval

Stämman utsåg därefter Anders Ullberg till styrelseordförande.

Ordföranden anmälde att de lokala fackliga organisationerna, i enlighet med lagen om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, utsett Maria Lindberg, Sveriges Ingenjörer, och Roger Lundström, Unionen, till ordinarie styrelseledamöter samt Per Ekberg, Unionen, till suppleant.

Till revisor utsågs det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Ordföranden anmälde att auktoriserade revisorn Lennart Danielsson skulle vara huvudansvarig.

Lennart Danielsson gav en kort presentation av sig själv samt sina övriga uppdrag som revisor.

## 17 Övriga frågor

### a) Val av ledamöter i valberedningen

Till ledamöter valdes i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 5, Stina Barchan (Briban Invest AB), Erik Feldt (Nordeas fonder), Bill Tunbrant (representant för familjen Karinen) samt styrelsens ordförande Anders Ullberg.

**b) Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare**

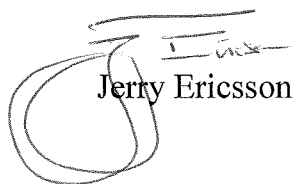
Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till ersättningspolicy innebärande att inga förändringar föreslås i de principer som antogs vid årsstämman 2010.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till ersättningspolicy, innefattande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt, Bilaga 6.

**18 Stämmans avslutande**

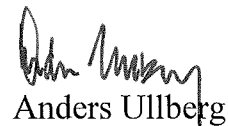
Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden behandlats och avslutade därefter årsstämman.

Vid protokollet

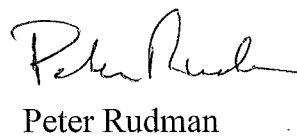


Jerry Ericsson

Justerat



Anders Ullberg



Peter Rudman



Arne Lööv