

**Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ)
onsdagen den 22 april 2009 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 justeringsmän

Elisabeth Ek och Göran Espelund 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, koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för 2008

Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för 2008 framlades, Bilaga 4.

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

8 Redogörelse för arbetet i styrelse, ersättningsutskott och revisionsutskott

Styrelseordföranden redogjorde för styrelsens arbete under 2008 samt arbetet i ersättningsutskottet.

Ingemar Eliasson redogjorde för revisionsutskottets arbete under 2008.

9 VD Magnus Groths anförande

VD Magnus Groth redogjorde för bolagets verksamhet, resultatet 2008, koncernens framtidsutsikter samt kommenterade utfallet för första kvartalet 2009.

VD och styrelsens ordförande besvarade därefter frågor avseende verksamhet och resultat speciellt från Töive Kivikas.

10 Redogörelse för revisionsarbetet under 2008

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, 2008 års resultat disponeras på sätt, som föreslagits av styrelsen och verkställande direktören, innebärande att till aktieägarna utdelas 1,00 krona per aktie, totalt 8 218 611 kronor, samt att 583 083 850 kronor överförs i ny räkning.

Stämman beslutade vidare att fastställa avstämningsdagen för utdelning till den 27 april 2009.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Det noterades att närvarande styrelseledamöter, tillika aktieägare, inte deltog i beslutet.

12 Valberedningens redogörelse för sitt arbete

Ordföranden presenterade den stämموvalda valberedningen som verkat under året. Valberedningen har bestått av Anders Oscarsson, ordförande, Jan Barchan, Frank Larsson och Anders Ullberg. Valberedningens ordförande Anders Oscarsson redogjorde för valberedningens arbete under mandatperioden. Noterades att valberedningen hade haft två sammanträden.

13 Fastställande av antal styrelseledamöter

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

14 Fastställande av arvoden

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

- att till styrelsens ordförande utgår ersättning om 650 000 kronor per år, till styrelsens vice ordförande 350 000 kronor per år samt till ordinarie ledamöter 225 000 kronor per år,

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

15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Anders Oscarsson redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelseledamöter.

Till ledamöter av styrelsen intill slutet av nästa årsstämma valdes

Jan Barchan	omval
Ingemar Eliasson	omval
Lars Engström	omval
Anna Karinen	omval
Alf Lindfors	omval
Per Ludvigsson	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 Lena Bergström, Sveriges Ingenjörer och Per Ekberg, Unionen, till suppleanter.

16 Övriga frågor

Ordföranden konstaterade inledningsvis att Jon Kihlman, representande Allianz Global Investors meddelat att man motsätter sig beslutsförslagen till punkterna 16a och 16b.

a) Beslut avseende valberedning

Stämman beslutade att bolagets valberedning skall utses i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 5.

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

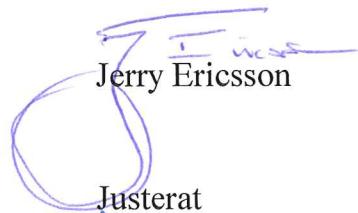
Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till ersättningspolicy innebärande att inga förändringar föreslås i de principer som antogs vid årsstämman 2008.

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

17 Stämmans avslutande

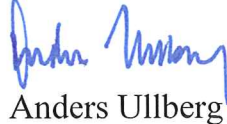
Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden behandlats och avslutade därefter årsstämman.

Vid protokollet

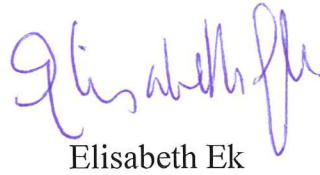


Jerry Ericsson

Justerat



Anders Ullberg



Elisabeth Ek



Göran Espelund

Valberedningens förslag till beslut avseende valberedning**Punkt 16a:** Valberedningen föreslår

- att bolaget skall ha en valberedning bestående av representanter för de tre största aktieägarna samt styrelsens ordförande, tillika sammankallande. De största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av Euroclears förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2009. Vill aktieägare som tillhör de tre största ägarna inte ingå i valberedningen går frågan vidare till den i storleksordning följande aktieägaren. Till ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna beslutar annat, utses den ledamot som representerar den största aktieägaren. Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010. Till följd av ägarförändring i bolaget kan antalet ledamöter i valberedningen komma att avvika från vad som anges ovan. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart förändringen skett. Valberedningens mandat sträcker sig fram till dess att ny valberedning utses.
- att ledamot som lämnar valberedningen innan dess uppdrag är slutfört skall, om aktieägaren så önskar, ersättas med ledamot från samma aktieägare. Om aktieägaren inte längre önskar vara representerad i valberedningen eller inte längre tillhör de tre största aktieägarna, skall aktieägare som storleksmässigt står näst i tur erbjudas att utse ledamot.
- att valberedningen kan entlediga ledamot utsedd av aktieägare som säljer huvuddelen av sitt innehav och därefter inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget.
- att valberedningen skall verka i samtliga aktieägares intresse och till årsstämma eller vid behov extra bolagsstämma lämna förslag till
 - ordförande vid årsstämma
 - antal styrelseledamöter
 - styrelseledamöter och styrelseordförande
 - styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter

- eventuellt arvode för utskottsarbete
- arvode till bolagets revisorer
- principer för utseende av valberedning

- att något arvode inte skall utgå till valberedningens ledamöter men att bolaget skall svara för skäligen kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.



Styrelsens förslag till ersättningspolicy

Punkt 16b: Styrelsen föreslår att stämman antar en ersättningspolicy för ledande befattningshavare med följande huvudsakliga innehåll.

Fast lön – Ledande befattningshavare skall erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på dennes ansvar och befogenheter. Lön skall fastställas för kalenderår.

Bonus – Ledande befattningshavare kan erbjudas bonus. Sådan bonus får maximalt uppgå till högst 50 procent av fast lön. Ledande befattningshavare äger att på eget initiativ omvandla bonus till extra pensionsinbetalning. Bonus skall primärt vara baserad på koncernens finansiella mål. Bonusplan skall fastställas för verksamhetsår.

Pension – Utöver vad som avtalats i kollektivavtal eller annat avtal äger ledande befattningshavare rätt att på individuell basis arrangera pensionslösningar. Löne- eller bonusavstående kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar givet oförändrad kostnad för Studsvik över tiden.

Uppsägning och avgångsvederlag – För ledande befattningshavare och Studsvik gäller högst 12 månaders ömsesidig uppsägningstid. Avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, kan förekomma med maximalt motsvarande 12 månadslöner.