

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) den 19 april 2007 i Stockholm

Deltagande aktieägare

Enligt förteckning i Bilaga 1.

Övriga deltagande

Enligt förteckning i Bilaga 2.

1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens vice ordförande Håkan Johansson.

2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes advokat Martin Rosell, Advokatfirman Cederquist KB.

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

Lars Gårdö och John Jenevall valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

7 VD Magnus Groths anförande

VD Magnus Groth redogjorde för Studsviks verksamhet, resultatet 2006, koncernens framtidsutsikter samt kommenterade utfallet för första kvartalet 2007.

8 Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för 2006

Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för 2006 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.

Auktoriserade revisorn Göran Tidström redogjorde för revisorernas granskning av bolagets verksamhet.

9 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, 2006 års resultat disponeras på sätt, som föreslagits av styrelsen och verkställande direktören, innebärande att till aktieägarna utdelas 2,00 kronor per aktie, totalt 16 437 222 kronor, samt att 564 614 714 kronor överförs i ny räkning.

Stämman beslutade vidare att fastställa avstämningsdagen för utdelning till den 24 april 2007.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning.

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

10 Nomineringskommitténs redogörelse för sitt arbete

Nomineringskommitténs ordförande Björn C Andersson redogjorde för kommitténs arbete under mandatperioden. Noterades att kommittén hade haft fem sammanträden.

Björn C Andersson redogjorde vidare för den oberoende utvärdering av styrelsens arbete som genomförts för andra året i rad.

11 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Ordföranden presenterade den stämموvalda nomineringskommittén som verkat under året. Kommittén har bestått av Björn C Andersson, Anna Karinen och Per Wahlström.

Stämman beslutade att, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, skall bestå av, förutom arbetstagarledamöter enligt lagen om styrelserepresentation för de anställda, sex (6) ledamöter och en (1) suppleant.

12 Fastställande av arvoden

Stämman beslutade att, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, till styrelsens ordförande utgår ersättning om 600 000 kronor per år, till styrelsens vice ordförande 350 000 kronor per år samt till ordinarie ledamöter och suppleant 200 000 kronor per år. Till ledamöter och suppleanter utsedda av arbetstagarorganisationerna utgår inläsningsarvode om 2 000 kronor per sammanträde. Till bolagsstämموvald ledamot anställd i Studsvikkoncernen utgår inget arvode.

Till revisorerna skall utgå ersättning enligt godkänd räkning.

13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Björn C Andersson redogjorde för nomineringskommitténs förslag till val av styrelseledamöter.

Till ledamöter av styrelsen intill slutet av nästa årsstämma valdes

Jan Barchan
Ingemar Eliasson
Anna Karinen
Alf Lindfors
Leif Nilsson
Anders Ullberg

Till suppleant av styrelsen intill slutet av nästa årsstämma valdes

Per Ludvigsson

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, SIF, till ordinarie styrelseledamöter samt Per Ekberg, SIF, och Tim Lundström, Sveriges Ingenjörer, till suppleanter.

14 Val av revisorer

Stämman beslutade att till revisorer utse det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, dvs årsstämman 2011.

15 Övriga frågor

a) Beslut avseende nomineringskommitté

Stämman beslutade att bolagets nomineringskommitté skall bestå av styrelseordföranden samt en representant för envar av de tre största aktieägarna. Under det tredje kvartalet 2007 skall styrelseordföranden kontakta envar av dessa aktieägare för utseende av ägarrepresentanter. Nomineringskommitténs sammansättning skall offentliggöras under oktober månad 2007 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Nomineringskommitténs mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny nomineringskommitté utsetts.

Aktiespararna hemställde att få ett yttrande lagt till protokollet, Bilaga 5, och förklarade att formerna för val av valberedning i enlighet med detta yttrande därmed anmälts av Aktiespararna som en fråga att ta upp på dagordningen inför årsstämman 2008.

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

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till ersättningspolicy.

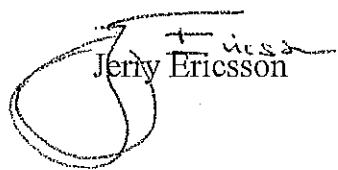
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till ersättningspolicy, innefattande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt Bilaga 3.

16 Stämmans avslutande

Styrelsens vice ordförande Anna Karinen framförde bolagets och styrelsens tack till de avgående styrelseledamöterna för de värdefulla insatser de gjort för bolaget såväl i som utanför styrelserummet.

Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden behandlats och avslutade därefter årsstämman.

Vid protokollet


Jerry Ericsson

Justerat


Martin Rosell


Lars Gärdö


John Jenevall