

**Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ)
torsdagen den 26 april 2012 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

Helene Lindgren och Malte Edenius 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 2011

Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för 2011 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 2011 samt arbetet i ersättningsutskottet. Per Ludvigsson redogjorde för revisionsutskottets arbete under 2011.

9 VD Anders Jacksons anförande

VD Anders Jackson gav inledningsvis en kort presentation av sig själv och redogjorde därefter för bolagets verksamhet, resultatet 2011, koncernens framtidsutsikter samt kommenterade utfallet för första kvartalet 2012.

VD och styrelsens ordförande besvarade därefter frågor avseende verksamhet och resultat. De områden som behandlades var bland annat rekrytering av medarbetare, koncernens affärsmodell, konkurrensposition, rörliga lönedelar, koncernens ekonomiska mål samt de enskilda segmentens utveckling.

10 Redogörelse för revisionsarbetet under 2011

Auktoriserade revisorn Lennart Danielsson 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, i enlighet med revisorernas tillstyrkan att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel disponeras på sätt, som

föreslagits av styrelsen och verkställande direktören, innebärande att till aktieägarna utdelas 1 krona per aktie, totalt 8 218 611 kronor samt att 606 740 739 kronor överförs i ny räkning. Stämman beslutade vidare att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 2 maj 2012.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

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

12 Valberedningens redogörelse för sitt arbete

Ordföranden presenterade den stämموvalda valberedningen som verkat under året. Valberedningen har bestått av Stina Barchan, Erik Feldt, Bill Tunbrant och Anders Ullberg. Valberedningens ordförande Bill Tunbrant 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 samt till ordinarie ledamot 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.

Det noterades att inget arvode utgår till ledamöter i ersättningsutskottet.

15 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 Thomas Kinell, Sveriges Ingenjörer och Per Ekberg, Unionen, till suppleanter.

Till revisor utsågs det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Ordföranden informerade om att revisionsbolaget hade meddelat att Lennart Danielsson fortsatt skulle vara huvudansvarig för uppdraget.

16 Övriga frågor**a) Val av ledamöter i valberedningen**

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

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

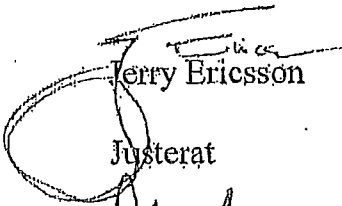
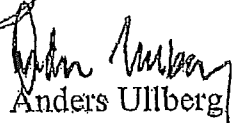
Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till ersättningspolicy innebärande att inga förändringar föreslås i de principer som antogs vid årsstämman 2011.


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

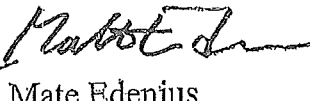
17 Stämmans avslutande

Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden behandlats och avslutade därefter årsstämman.

Vid protokollet


Jerry Ericsson
Justerat

Anders Ullberg


Helene Lindgren


Mate Edenius