

**Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ)
måndagen den 22 april 2013 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

Stig Sandström och Thord Wilkne valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**6 Prövning av om stämman blivit behörigen samman-
kallad**

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

**7 Framläggande av årsredovisningen, koncernredo-
visningen samt revisionsberättelsen för 2012**

Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för 2012 framlades, Bilaga 4.

Det antecknades att nämnda handlingar på förhand hade översänts till aktieägare som begärt det samt funnits tillgängliga på bolagets hemsida och i stämmolokalen.

8 Redogörelse för arbetet i styrelse, ersättningsutskott och revisionsutskott

Styrelseordföranden redogjorde för styrelsens arbete under 2012 samt arbetet i ersättningsutskottet. Per Ludvigsson redogjorde för revisionsutskottets arbete under 2012.

Styrelsens ordförande, VD och VVD besvarade i anslutning till redogörelserna frågor om styrelsens och ledningens aktieinnehav, VD-bytet, alternativa handlingsvägar avseende den amerikanska verksamheten samt om det obligationslån som emitterades i februari 2013.

9 VD Michael Mononens anförande

VD Michael Mononen gav inledningsvis en kort presentation av sig själv och redogjorde därefter för bolagets verksamhet, resultatet 2012, koncernens fokusområden, samt kommenterade utfallet för första kvartalet 2013.

Styrelsens ordförande, VD och VVD besvarade därefter frågor avseende verksamhet och resultat. De områden som behandlades var bland annat verksamhetsmålen, kostnader av engångskaraktär i USA 2012, värdering av goodwill relaterad till USA-verksamheten, CR-rapporteringen samt koncernens affärsmodell.

10 Redogörelse för revisionsarbetet under 2012

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 att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, till årsstämman förfogande stående vinstmedel disponeras på sätt, som föreslagits av styrelsen och verkställande direktören, innebärande att till 333 830 470 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 2012.

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 tre sammanträden.

13 Fastställande av antal styrelseledamöter

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska 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 ska 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. Det noterades att Per Ludvigsson meddelat att han inte stod till förfogande för omval. Aktiespararnas representant meddelade att man avsåg att lägga ned sin röst och att inte delta i beslutet avseende val av ledamöter samt beslutet avseende val av ordförande.

Till ledamöter av styrelsen intill slutet av nästa årsstämma valdes

Jan Barchan	omval
Lars Engström	omval
Peter Gossas	nyval
Anna Karinen	omval
Alf Lindfors	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 intill slutet av årsstämman 2014, utsågs det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Ordföranden informerade att revisionsbolaget 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 Brihan Invest AB), Jan Ebrell (representant för familjen Karinen), Malte Edenius 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 2012.

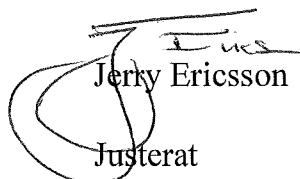
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till ersättningspolicy, innefattande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt, Bilaga 6.

17 Stämmans avslutande

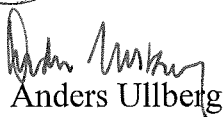
Styrelsens ordförande framförde bolagets och styrelsens tack till avgående ledamoten Per Ludvigsson för de värdefulla insatser han gjort för bolaget som ledamot av styrelsen och som ordförande i revisionsutskottet.

Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden behandlats och avslutade därefter årsstämman.

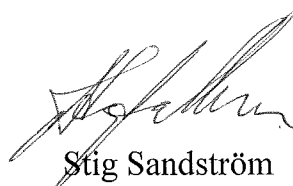
Vid protokollet



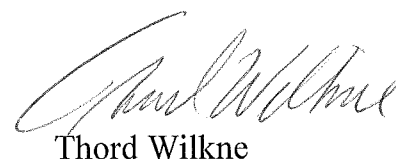
Jerry Ericsson
Justerat



Anders Ullberg



Stig Sandström



Thord Wilkne