



Protokoll fört vid årsstämma i  
**AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)**  
org nr 556626-2407

Avhållen den 29 maj 2009

På stämman närvarande aktieägare och genom ombud företrädde aktier samt övriga närvarande framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1.

**1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Thomas Nygren som hälsade alla välkomna.

**2. Val av mötesordförande**

Beslöt stämman att utse Thomas Nygren till stämмоordförande.

**3. Upprättande av och godkännande av röstlängd**

Genomgicks förteckning över på stämman närvarande aktieägare samt aktieägare företrädde genom ombud samt antalet företrädde aktier, bilaga 1, samt fastställdes densamma att utgöra röstlängd på stämman.

**4. Val en eller två justeringsman**

Beslöt att dagens protokoll skall justeras av en justeringsman och utsågs Jan Andersson] att justera protokollet.

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelse till stämman skett i Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet den 30 april 2009 varvid konstaterades att stämman var behörigen utlyst.

**6. Godkännande av dagordningen**

Genomgicks förslaget till dagordning för stämman samt godkändes detsamma som dagordning för stämman.

**7. Framläggande av handlingar**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende 2008 års räkenskapsår.

**8. VD:s anförande och efterföljande frågestund**

Bolagets verkställande direktör, Ola Norberg, höll anförande över verksamheten med efterföljande frågestund.

Bolagets huvudansvariga revisor, Björn Fernström, redogjorde för sin revision av bolaget samt för sin revisionsberättelse.

Med anledning av att Björn Fernström idag gör sin sista dag som revisor avtackades han för sina insatser som bolagets revisor och huvudansvarig revisor sedan bolagets bildande samt hälsades Per Hedström från Ernst & Young välkommen som ny huvudansvarig revisor för bolaget.

## 9. Beslut

Stämman beslöt;

- a. att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- respektive resultaträkningarna samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- b. att årets vist 3.959.625 kronor tillsammans med befintlig överkursfonden, 67.323.944 kronor sammantaget 71.183.569 kronor i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen balanseras i ny räkning samt
- c. att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

## 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Bolagsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall utgöras av fem personer utan suppleanter samt att bolaget som revisor skall ha ett revisionsbolag.

## 11. Fastställelse av arvode till styrelse och revisor

Bolagsstämman beslut i enlighet med valberedningens förslag att ett årligt arvode om 425.000 kronor skall utgå till styrelsen att fördelas med 100.000 kronor till ordföranden, övriga ledamöter i den mån de väljs enligt liggande förslag Björn Wolrath 125.000 kronor, Olle Söderberg samt Camilla Koebe 100.000 kronor vardera samt att bolagets revisor skall arvoderas enligt räkning.

## 12. Val av styrelseledamöter och revisorer samt revisorssuppleant

Bolagsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja Thomas Nygren till ordförande för bolagets styrelse samt omval av Ola Norberg, Olle Söderberg, Björn Wolrath och Camilla Moström Koebe. Styrelsen består därvid även fortsättningsvis av Thomas Nygren (ordförande), Ola Norberg, Olle Söderberg, Björn Wolrath och Camilla Moström Koebe.

Noterades att det inte var aktuellt att välja revisor då nuvarande revisionsbolags mandat fortsätter att gälla.

## 13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att: Bolaget ska sträva efter att erbjuda ledande befattningshavare i bolaget marknadsmässiga ersättningar. Styrelsen ska bereda ärenden om ersättning och presentera förslag för styrelsens beslut. Vid beslutsförslag till ersättning ska arbetsuppgifternas betydelse, kompetens, erfarenhet och prestation vägas in. Ersättningen ska kunna bestå av följande delar: fast årslön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, diskretionär bonus och avgångsvederlag. Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

## 14. Fastställande av principer för utseende av valberedning

Bolagsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att: styrelsens ordförande ska utses till ledamot av valberedningen och ska få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1 september 2009 röstmässigt största aktieägare, utse ytterligare två till tre ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte ska vara styrelsens ordförande. För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2010, ska valberedningens övriga ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2010 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

### 15. Villkorad ändring av Bolagets bolagsordning

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om en anpassning av bolagsordningens bestämmelser i § 8 om sättet för kallelse till bolagsstämma till de nya regler som förväntas träda i kraft före årsstämman 2010.

Föreslagen lydelse § 8: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet."

Beslutet är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 8 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

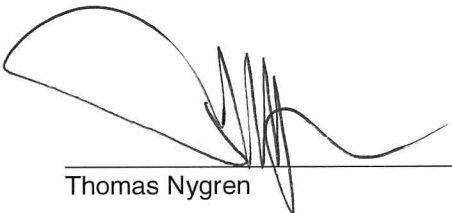
### 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att före nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 1.000.000 aktier mot kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan utspädningseffekten för nu befintliga aktieägare bli högst c:a 9,18 procent baserat på befintliga (9.888.200) aktier. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt. Bemyndigandet får utnyttjas för inhämtande av riskvilligt kapital samt för betalning i samband med förvärv av bolag eller rörelser.

### 17. Stämmans avslutande

Noterades att samtliga beslut var enhälliga. Då intet övrigt fanns att avhandla förklarades stämman för avslutad.

Stockholm som ovan



Thomas Nygren

Justeras



Jan Andersson

**Årsstämma i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget den 29 maj 2009**

Röstlängd och närvaroförteckning	Företrädda aktier	Andel i % av närv aktier	Andel av samtliga aktier
Ola Norberg	947466	35,27%	9,6%
Öhman IT-fond gn Thomas Nygren	727666	27,08%	7,4%
Peter Bellgran	400000	14,89%	4,0%
Teletablering Utveckling/Konsult AB Marginalen gn Ola Norberg	148132	5,51%	1,5%
N3 Advokatbyrå AB gn Thomas Nygren	134831	5,02%	1,4%
Caranth Trading AB gn Thomas Nygren	129166	4,81%	1,3%
Thomas Nygren	109513	4,08%	1,1%
Björn Wolrath	31866	1,19%	0,3%
Olle Söderberg	22666	0,84%	0,2%
Bo Ekenstierna	10000	0,37%	0,1%
Hilkka Iivonen	10000	0,37%	0,1%
IM Gruppen AB gn Camilla Koebe	7000	0,26%	0,1%
Curt Berg	3500	0,13%	0,0%
Jan Andersson	1866	0,07%	0,0%
Roif Sandqvist	1333	0,05%	0,0%
Edvard Koebe gn Camilla Koebe	1000	0,04%	0,0%
Björn Norén	600	0,02%	0,0%
<b>TOTALT</b>	<b>2 686 605</b>	<b>100%</b>	<b>27,2%</b>
			<b>Totalt antal aktier</b>
			9888200
<b>Övriga närv</b>			
Barbro Sahlin	Biträde Curt Berg		
Lars Håkanson	Aktiespararna		
Stefan Ericsson	Marknadschef		
Karl Asp	CFO		
Peter Ekholm	Mangold Fondkommission AB		
Ove Byh			
Björn Fernström	Ernst & Young AB		
Per Hedström	Ernst & Young AB		

*W-ja*