



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

Avhållen den 10 maj 2010

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 av två justeringsmän

Beslöts att dagens protokoll skall justeras av två justeringsmän och utsågs Jan Andersson och Björn Borg 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 12 april 2010, varvid konstaterades att stämman var behörigen utlyst.

6. Godkännande av dagordningen

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

7. Framläggande av handlingar

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende 2009 års räkenskapsår.

8. VD:s anförande och efterföljande frågestund

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

Bolagets huvudansvariga revisor, Per Hedström, redogjorde för sin revision av bolaget samt för sin revisionsberättelse.

Valberedningens ordförande Jerry Lundkvist presenterade valberedningens förslag.

9. Beslut

Stämman beslöt;

- a. att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- respektive resultaträkningarna samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- b. att årets vinst 4 256 253 kronor tillsammans med befintlig överkursfond 71 183 569 kronor, sammantaget 75 439 822 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. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Bolagsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att ett årligt arvode om 500 000 kronor skall utgå till styrelsen att fördelas med 125 000 kronor vardera på Thomas Nygren, Camilla Moström Koebe, Olle Söderberg och Björn Wolrath samt att bolagets revisor skall arvoderas enligt räkning. Till Ola Norberg utgår inget styrelsearvode.

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. Ersättningskommittén ska bereda ärenden om ersättning och presentera förslag till styrelsen 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. Möjligheten till särskild engångsersättning i samband med en försäljning av Bolaget skall även finnas för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Styrelsen har rätt att frågå 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 2010 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 2011, 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 2011 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 2011.

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 8,51 procent baserat på befintliga (10 753 751) 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.

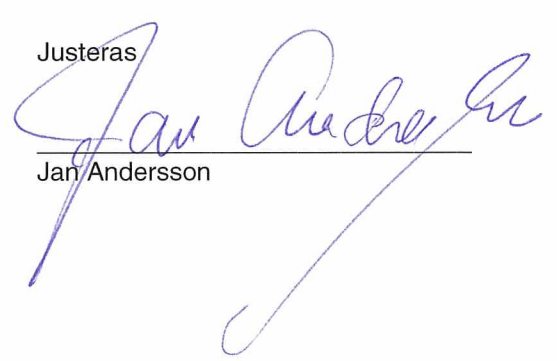
17. Stämmans avslutande

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

Stockholm som ovan


Thomas Nygren

Justeras


Jan Andersson


Björn Borg

Röstlängd och närvaroförteckning				
Årsstämma i AIITele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget den 10 maj 2010				
Röstlängd och närvaroförteckning	Ombud	Företrädda aktier och röster	Andel i % av närvar aktier	Andel av samtliga aktier
Peter Bellgran		400 000	7,79%	3,72%
Bird & Bird Advokatbyrå	Thomas Nygren	225 551	4,39%	2,10%
BMI Invest AB	Ola Norberg	206 666	4,02%	1,92%
Caranth Holding AB	Thomas Nygren	20 000	0,39%	0,19%
Caranth Trading AB	Thomas Nygren	129 166	2,51%	1,20%
Cristine Nygren	Thomas Nygren	2 400	0,05%	0,02%
Bo Ekenstierna		10 000	0,19%	0,09%
Christina Ekenstierna	Bo Ekenstierna	1 000	0,02%	0,01%
Adrian Ekenstierna	Bo Ekenstierna	1 000	0,02%	0,01%
Diana Ekenstierna	Bo Ekenstierna	1 000	0,02%	0,01%
Christoffer Hamilton	Thomas Nygren	22 200	0,43%	0,21%
Hans Hellspong	Ola Norberg	510 626	9,94%	4,75%
Hilkka Iivonen		10 000	0,19%	0,09%
Kaplans Auktions AB	Thomas Nygren	50 000	0,97%	0,46%
Lars Håbäck Advokatbyrå AB	Thomas Nygren	50 666	0,99%	0,47%
Johan Nordenfalk	Thomas Nygren	400	0,01%	0,00%
Johan Linder	Thomas Nygren	2 133	0,04%	0,02%
Olle Söderberg		10 666	0,21%	0,10%
Camilla Moström Koebe		7 000	0,14%	0,07%
Möllan Konsult AB	Thomas Nygren	60 000	1,17%	0,56%
N3 Advokatbyrå AB	Thomas Nygren	134 831	2,63%	1,25%
Onidra Holding AB	Thomas Nygren	3 733	0,07%	0,03%
Ola Norberg		884 379	17,22%	8,22%
Andreas Nygren	Thomas Nygren	1 000	0,02%	0,01%
Caroline Nygren	Thomas Nygren	1 000	0,02%	0,01%
Christer Nygren	Thomas Nygren	17 233	0,34%	0,16%
Thomas Nygren		109 513	2,13%	1,02%
Carl Odelberg	Thomas Nygren	8 000	0,16%	0,07%
Nils-Robert Persson	Thomas Nygren	233 916	4,55%	2,18%
Louise Ramqvist Öhman	Ola Norberg	26 000	0,51%	0,24%
Lars Ramqvist	Ola Norberg	66 666	1,30%	0,62%
Teletablering Uveckling Konsult AB i Marg	Ola Norberg	147 000	2,86%	1,37%
Tenor S.A.	Ola Norberg	833 333	16,22%	7,75%
Daniel Wenne	Thomas Nygren	1 000	0,02%	0,01%
Hans Öhman	Ola Norberg	17 500	0,34%	0,16%
Öhman Hjärt & Lungfond	Jonas Fredriksson	52 500	1,02%	0,49%
Öman IT-Fond	Jonas Fredriksson	815 166	15,87%	7,58%
Öhman Sverigefond	Jonas Fredriksson	35 000	0,68%	0,33%
Karin Hjärtstam		2 500	0,05%	0,02%
Jan Andersson		1 866	0,04%	0,02%
Rolf Sandqvist		1 333	0,03%	0,01%
Björn Norén		1 000	0,02%	0,01%
Arne Svahn		1 000	0,02%	0,01%
Bengt Lönröth		600	0,01%	0,01%
Kjell Johansson		200	0,00%	0,00%
Björn Borg		19 500	0,38%	0,18%
		5 136 243	100,00%	47,8%
Övriga närvarande	Totalt antal aktier	10 753 751		
Stefan Ericsson				
Karl Asp				
Per Hedström				
Ann-Charlotte Ehrnberg				
Jerry Lundqvist				

