

## **Protokoll fört vid årsstämma i XANO Industri AB (publ) den 8 maj 2008**

Närvarolista och röstlängd enligt **bilaga 1**.

### **§ 1**

#### **Öppnande av stämman**

Styrelsens ordförande Thord Johansson öppnade stämman.

### **§ 2**

#### **Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman utsågs styrelsens vice ordförande Johan Rapp.

Sune Lantz anmodades föra protokollet.

### **§ 3**

#### **Godkännande av dagordning**

Stämman godkände förslag till dagordning.

### **§ 4**

#### **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman godkände den föreliggande förteckningen, bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd.

### **§ 5**

#### **Val av justeringsmän**

Till justeringsmän att jämte ordförande justera detta protokoll utsågs Edin Paradzik och Lennart Boeryd.

## § 6

### **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det meddelats att kallelsen varit införd i Jönköpings-Posten, Dagens Industri samt Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2008, förklarades stämman blivit behörigen sammankallad.

## § 7

### **Framläggande av årsredovisning m m**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2007.

I samband med framläggandet av årsredovisningen höll VD Sune Lantz ett anförande om bolagets utveckling.

Aktieägarna fick tillfälle att ställa frågor kring bolagets utveckling.

## § 8

### **Beslut om fastställande av resultaträkning m m**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen såsom de framlagts.

## § 9

### **Beslut om disposition av bolagets vinst**

Stämman beslutade att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.

Såsom avstämningsdag godkändes den 13 maj 2008.

## § 10

### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören ej deltog i beslutet.

## § 11

### **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sex.

## § 12

### **Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade att ett styrelsearvode om SEK 1 100 000 för tiden fram till nästa årsstämma skall fördelas med 700 000 kr till ordförande och 80 000 kr till var och en av styrelsens övriga ledamöter.

Arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande, väl specificerad räkning.

## § 13

### **Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer**

Efter ordförandens presentation av styrelsens ledamöter beslutade stämman om val av styrelseledamöter enligt följande:

Johan Rapp (omval)  
Thord Johansson (omval)  
Stig-Olof Simonson (omval)  
Fredrik Rapp (omval)  
Eva Nilsson (omval)  
Christer Dahlström (nyval)

Till ordförande omvaldes Thord Johansson.

Till revisorer valdes Stefan Engdahl och Cecilia Skirhammar, Ernst & Young Jönköping.

## § 14

### **Val av valberedning**

Stämman beslutade att utse en valberedning bestående av Johan Rapp som ordförande, Petter Johansson och Lars Persson. Vidare beslutades att arvode om sammanlagt 15 000 kr skulle utgå till valberedningen.

## § 15

### **Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra konvertibelprogram för koncernens anställda eller förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2009.

Egna aktier får förvärvas till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid överlåtelsepunkten förvärvats enligt ovan och skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med infriande av åtagande enligt konvertibelprogram för anställda eller förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelse tillfället.

## § 16

### **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga.

## § 17

### **Beslut om godkännande av emission av konvertibler till anställda**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till emission av konvertibler till anställda med följande huvudsakliga villkor:

Emissionen omfattar högst 250 000 st konvertibler om sammantaget nominellt högst 35 000 000 kr. Konvertiblerna löper från och med den 1 juli 2008 till och med den 30 juni 2012. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast personer som är tillsvidareanställda i XANO Industri AB (publ) och dess dotterbolag. Konvertiblerna skall tecknas från och med den 26 maj till och med den 5 juni 2008. Betalning för tecknade och tilldelade konvertibler skall ske kontant senast den 30 juni 2008.

Emissionskursen skall vara nominellt belopp. Konvertiblerna skall löpa med en räntesats som fastställs särskilt för varje ränteperiod och skall utgöra STIBOR (såsom definieras i **bilaga 2:2**) med tillägg av 1,5 procentenheter. Konvertering till aktier av serie B kan ske från och med den 1 maj till och med den 15 juni 2012. Konverteringskursen skall motsvara 120-125 procent av den för aktier av serie B på Stockholmsbörsens officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 12 maj till och med den 16 maj 2008. Konverteringskursen skall dock vara lägst 95 kr. Vid full anslutning kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 250 000 kr. Under förutsättning av full konvertering av XANO Industri Konvertibla skuldebrev 2005/2008 och med hänsyn tagen till återköpta aktier, motsvarar detta en utspädning med cirka 3,5 procent av aktiekapitalet och 1,0 procent av röstetalet.

I övrigt skall de villkor för konvertibler gälla som framgår av **bilaga 2:1** och **2:2**.

Noterades att beslutet var enhälligt.

## § 18

### **Övriga frågor**

Avgående revisor Rolf Engdahl avtackades.

§ 19

**Avslutande av stämman**

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Sune Lantz

Justeras:



Edin Paradzik



Lennart Boeryd



Johan Rapp