

Protokoll

fört vid årsstämma med aktieägarna i Intellecta AB (publ),
den 16 maj 2013, kl. 16.00, i Spårvagnen, Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan
57A, Stockholm

1. Stämman öppnas

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Richard Ohlson.

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningens ordförande Sam Rotstein presenterade valberedningens sammansättning och förslag till ordförande för årsstämman.

Valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Richard Ohlson till ordförande vid årsstämman.

Anmälades att styrelsen utsett advokat Stefan Kamlin att föra protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.

Noterades att beslutet innefattade ett godkännande av att de personer, som särskilt inbjudits som gäster, vilka personer förtecknats i samma dokument som röstlängden, närvarade vid årsstämman.

4. Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna i kallelsen angivet förslag till dagordning.

5. Val av två justeringsmän

Valdes Björn Lindmark och Rustan Panday till justeringsmän samt att agera rösträknare vid behov.

SK

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Redogjorde ordföranden för, dels bolagsordningens och aktiebolagslagens regler om sätt och tid för kallelse till bolagsstämma, dels att kallelse till årsstämman hade skett i enlighet med dessa regler, genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 18 april 2013 samt att bolaget, den 18 april 2013, upplyst om att kallelse skett genom annonsering i Svenska Dagbladet.

Beslutades enhälligt att årsstämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Noterades att årsredovisningen hade hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida samt delats ut vid stämman. Konstaterades att årsredovisningen härmed ansågs framlagd.

Redogjorde auktoriserade revisorn Madeleine Endre för revisionsarbetet samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. Madeleine Endre upplyste om att granskningen utvisat att bolaget under 2012 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 12 maj 2011 respektive årsstämman den 10 maj 2012, enligt revisorernas vid årsstämman 2013 utdelat yttrande.

8. Verkställande direktörens anförande


Verkställande direktören Yann Blandy lämnade en presentation av bolagets verksamhet, marknader, resultatutveckling och ställning. Vidare kommenterades bolagets delårsrapport för första kvartalet, vilken offentliggjorts tidigare under dagen.

Yann Blandy besvarade även frågor från aktieägare i anledning av presentationen.

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i enlighet med den utsända och vid årsstämman utdelade och framlagda årsredovisningen.

SK



10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Noterades att styrelsen avgivit ett motiverat yttrande avseende den föreslagna vinstutdelningen enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, Bilaga 2.

Beslöts, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens, av revisorerna tillstyrkta, förslag att disponibla vinstmedel om 115.100.175 kronor skall disponeras så att utdelning sker med femtio (50) öre per aktie, motsvarande totalt 2.084.630 kronor, samt att resterande belopp om 113.015.545 kronor balanseras i ny räkning.

Beslöts vidare att avstämningsdag skall vara tisdagen den 21 maj 2013, varvid utdelningen beräknas kunna utsändas fredagen den 24 maj 2013.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Noterades att revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen det gångna räkenskapsåret.

Noterades att beslutet var enhälligt samt att ingen av styrelseledamöterna och verkställande direktören deltog i beslutet avseende sin personliga ansvarsfrihet.

12. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag

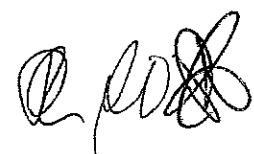
Redogjorde valberedningens ordförande Sam Rotstein för valberedningens arbete och förslag till styrelse och revisorer. Motiverades särskilt förslaget till val av styrelseledamöter och angavs i vilken utsträckning de föreslagna personerna är oberoende i förhållande till bolaget respektive större aktieägare i bolaget.

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter samt revisorer

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av sex (6) av årsstämman utsedda styrelseledamöter utan någon suppleant.

Noterades att bolaget enligt bolagsordningen på årsstämma skall utse en eller två revisorer med samma antal suppleanter. Styrelsen har under punkten 21 i dagordningen föreslagit att bolagsordningen skall ändras på så sätt att årsstämman skall utse en revisor med högst en revisorssuppleant för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

SK



Beslöts, enligt valberedningens förslag och under förutsättning av årsstämmans godkännande av ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag under punkten 21 i dagordningen, att bolaget skall ha en (1) revisor.

14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna – Del I(Bordläggning)

Framställdes frågor kring Richard Ohlsons konsultarvode och förslag att även detta konsultarvode skulle behandlas av årsstämman.

Noterades att en redogörelse avseende konsultuppdraget och ersättningen härför skall lämnas under punkten 17 i dagordningen.

Beslöts att bordlägga behandlingen av beslutsförslagen i punkten 14 till efter behandlingen av punkten 17.

15. Fastställande av arvoden till revisorer

Fastställdes, enligt valberedningens förslag, att revisorerna skall arvoderas enligt löpande godkänd räkning, d.v.s. efter samma principer som tidigare.

16. Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisor

Val av styrelseledamöter

Noterades att Claes Dinkelspiel undanbett sig omval som styrelseledamot.

Noterades vidare att en redogörelse för respektive av valberedningen föreslagen persons övriga uppdrag har delats ut vid årsstämman.

Enligt valberedningens förslag omvaldes Lars Fredrikson, Pål Hodann, Gunnar Mannerheim, Carola Määttä, Richard Ohlsonsamt Leila Swärd Ramberg till ordinarie styrelseledamöter.

Noterades i enlighet med stämmans beslut under punkten 13 i dagordningen att inga styrelsesuppleanter skall utses.

Antecknades att arbetstagarorganisationerna valt att inte utse styrelseledamöter i Intellecta AB:s styrelse.

Vidare antecknades att styrelsen uppfyller kraven på oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare enligt svensk kod för bolagsstyrning.

SK

Val av ordförande

Enligt valberedningens förslag omvaldes Richard Ohlson till ordförande i styrelsen.

Val av revisor

Noterades att valberedningen under punkten 21 i dagordningen har föreslagit att bolagsordningen skall ändras på så sätt att årsstämman skall utse en revisor med högst en revisorssuppleant för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs. Enligt stämmans beslut under punkten 13 i dagordningen skall antalet av årsstämman utsedda revisorer uppgå till en (1) stycken.

Noterades vidare att enligt aktiebolagslagen även ett registrerat revisionsbolag får utses till revisor. Enligt revisorslagen skall ett revisionsbolag för varje revisionsuppdrag som bolaget åtar sig utse en av de i bolaget verksamma revisorerna att vara huvudansvarig för revisionen.

Enligt valberedningens förslag valdes, för tiden intill slutet av årsstämman 2014 och under förutsättning av årsstämmans godkännande av ändring av bolagsordningen, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor.

Det antecknades att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att auktoriserade revisorn Madeleine Endre kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Noterades att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, hållits tillgängligt på bolagets kontor och hemsida samt delats ut vid årsstämman.

Redogjorde sekreteraren för gällande regler för fastställande av arvode till styrelseledamöter och om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Vidare redogjorde sekreteraren för styrelsens förslag, varvid noterades att det i allt väsentligt överensstämmer med de riktlinjer som fastställdes vid årsstämman 2012, med tillägg för vad som skall gälla för annan ersättning till styrelseledamöter än ersättning för styrelseuppdraget.

I anledning av fråga som framställdes till styrelsen inför årsstämman och frågor som framställdes vid årsstämman redogjorde sekreteraren för Richard Ohlsons konsultuppdrag för bolaget, som omnämns i årsredovisningen. Därvid redogjordes bland annat för att bakgrunden till uppdraget är att Richard Ohlson när han 2011 uppnådde pensionsålder aviserade sin avgång som VD, att rekryteringen av en efterträdare dragit ut på tidensamt att bolagets beslutade strategiändring tillfälligt ökat behovet av Richard Ohlsons kunskaper om bolaget och de branscher det verkar inom. Vidare upplyste sekreteraren att han biträtt bolaget, genom styrelsen och ersättningsutskottet, med att granska konsultuppdraget och tillse att det dokumenterats genom ett sedvanligt skriftligt konsultavtal, att beslut om

SK


konslutavtalet fattats i vederbörlig ordning av styrelsen, efter beredning av ersättningsutskottet, samt att vissa tidigare brister avseende dokumentationen av villkoren och styrelsens beslut åtgärdats.

Styrelseledamoten Lars Fredrikson, som tillsammans med dåvarande ledamoten Thord Wilkne och dåvarande styrelseordföranden Mats Lönnqvist utgjorde ersättningsutskottet när konsultavtalet med Richard Ohlson ingicks, redogjorde för hur styrelsen resonerade när konsultavtalet ingicks, bolagets behov av Richard Ohlsons tjänster utöver styrelseuppdraget samt varför dåvarande och nuvarande styrelse anser att ersättningen är skälig.

Besvarades frågor om konsultavtalet.

Beslutades att fastställa styrelsens vid årsstämman utdelade förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 3.

14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna – Del II (Fortsättning)

Behandlingen av den bordlagda frågan om arvode till styrelseledamöterna återupptogs.

Framställdes förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom Victor Björklund, att årsstämman även skall ta ställning till ersättningen till Richard Ohlson för hans konsultuppdrag.

Beslöts efter omröstning att inte behandla frågan om konsultuppdragsersättningen till Richard Ohlson och att den frågan ankommer på styrelsen att behandla, så som skett.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade för det således nedröstade förslaget.

Fastställdes, enligt valberedningens förslag, arvode åt styrelseledamöterna för den period som löper till nästa årsstämma, om 830.000 kronor, att fördelas enligt följande (för hel period):

Styrelseordföranden	1 x 180.000 kr	180.000 kr
Styrelseledamöter, som ej är anställda i bolaget	5 x 130.000 kr	<u>650.000 kr</u>
Summa styrelsearvoden		830.000 kr

Vidare fastställdes, enligt valberedningens förslag, att arvoden skall kunna utgå med högst 20.000 kronor för enskild styrelseledamots arbete i revisions- och ersättningsutskottet, med undantag för fast anställda i koncernen.

SK

18. Beslut om valberedning

Redogjorde ordföranden för valberedningens förslag att bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra (4) ledamöter; Leif Lindberg, representerande större A-aktieägare, Richard Ohlson, representerande större B-aktieägare samt Rustan Panday och Sam Rotstein båda representerande mindre B-aktieägare (samtliga omval). Till ordförande i valberedningen föreslogs omval av Sam Rotstein.

Beslutades att utse valberedning i enlighet med förslaget, inklusive antagande av principer för att ersätta ledamot av valberedningen som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört enligt Bilaga 4.

Vidare fastställdes, enligt valberedningens förslag, att arvode till ledamöterna i valberedningen som inte uppbär lön från bolaget skall utgå med 20.000 kronor per ledamot, utöver rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering.

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i samband med företagsförvärv

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut, Bilaga 5, dels funnits tillgängligt på bolagets kontor och hemsida, dels delats ut vid årsstämman. Noterades vidare att förslaget överensstämmer med de bemyndiganden som lämnats under en lång rad av år.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission enligt Bilaga 5.

Noterades att beslutet var enhälligt.

20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om att överlåta egna aktier i samband med företagsförvärv

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut, Bilaga 6, dels funnits tillgängligt på bolagets kontor och hemsida, dels delats ut vid årsstämman.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om att överlåta egna aktier i samband med företagsförvärv enligt Bilaga 6.

Noterades att beslutet var enhälligt.

SK



21. Beslut om ändring av bolagsordningen

Noterades att styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, Bilaga 7, dels funnits tillgängligt på bolagets kontor och hemsida, dels delats ut vid årsstämman.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen enligt Bilaga 7.

Noterades att beslutet var enhälligt och att beslutet om val av revisor därmed följer bolagsordningen.

22. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade Lars Wennberg för hans mycket goda insatser som bolagets revisor under flera år.

Ordföranden tackade också Claes Dinkelspiel för att under nio år deltagit i styrelsearbetet med sin stora kunskap, öppna sinne och stora engagemang.

Ordföranden förklarade årsstämman 2013 för avslutad.

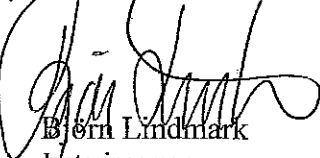
* * * * *

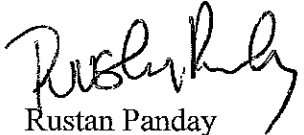
Vid protokollet:


Stefan Kamlin

Justeras:


Richard Olsson
Ordförande


Björn Lindmark
Justeringsman


Rustan Panday
Justeringsman

