

Protokoll fört i Göteborg vid årsstämma i
Semcon AB (publ), org nr 556539-9549, den
26 april 2006

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Christian W Jansson hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade – efter presentation av närvarande styrelseledamöter och revisorer – årsstämman öppnad.

2 VAL AV ORDFÖRANDE

Årsstämman valde Christian W Jansson till ordförande att leda stämmoförhandlingarna. Christian W Jansson utsåg Peter Hedborg till protokollförare.

3 VAL AV JUSTERINGSMÄN

Årsstämman valde Anders Grundberg och Mats Ekberg, Sveriges Aktiesparares Riks-
förbund, att justera bolagsstämmoprotokollet.

4 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Årsstämman godkände kallelseförfarandet och ansåg stämman behörigen sammankallad.

5 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Röstlängd upprättades och godkändes, **bilaga A**.

6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen, **bilaga B**, godkändes.

**7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE
SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONS-
BERÄTTELSEN**

Verkställande direktören Hans Johansson och finanschef Bengt Nilsson höll anföranden om verksamheten 2005 och om framtida planer.

Härefter ställdes frågor av bl.a. Mats Ekberg, Sveriges Aktieägares Riksförbund, Stellan Atterkvist, Björn Hellström, Erkki Persson och Christian Nilsson m.fl. angående främst konkurrenssituationen, de långsiktiga finansiella målen, skälen för återköpsrätt, beläggningsgrad m.m. Samtliga frågor besvarades av verkställande direktören Hans Johansson och finanschefen Bengt Nilsson.

Härefter visades en film om vissa kunders uppfattning om Semcon.

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, **bilaga C**. Revisor Björn Grundvall föredrog revisionsberättelsen.

8 FRÅGA OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT KONCERNRESULTATRÄKNINGEN OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN

Beslutades fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, bilaga C.

9 DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

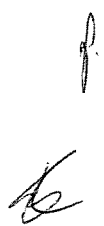
Beslutades **att** till aktieägare inte utge någon utdelning **samt att** i ny räkning överföres Tkr 105.082.

10 ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11 BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER SOM SKALL UTSES AV STÄMMAN

Beslutades att styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Handwritten signatures in the bottom right corner of the page.

12 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN

Beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med Tkr 300 till ordföranden och med Tkr 150 till ordinarie ledamot, som inte är anställd i bolaget.

13 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT REVISORER

Beslutades att revisorerna såsom arvode skall äga rätt att debitera efter löpande räkning.

14 ORDFÖRANDEN LÄMNAR UPPGIFT OM VILKA UPPDRAG DE, SOM STYRELSEVALET GÄLLER, HAR I ANDRA FÖRETAG

Ordföranden hänförde sig därvid till den redogörelse, som finns i årsredovisningen.

15 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Erik Sjöström, Skandia Liv, och ledamot i valberedningen, redovisade förslag till omval och redovisade även den till nyval föreslagne Christer Dahlströms yrkesmässiga erfarenhet. Christer Dahlström presenterade även sig själv och sin professionella bakgrund och samtliga styrelseuppdrag.

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma omvaldes Annemarie Gardshol, Pia Gideon, Carl-Åke Jansson, Christian W Jansson, Hans Johansson och Dan Persson samt nyvaldes Christer Dahlström.

16 BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Beslutades enhälligt att ~~bemyndiga styrelsen~~ att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga D**.

17 BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT ATT BEMYNDIGA STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Beslutades enhälligt om att bemyndiga styrelsen att fram till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission i enlighet med villkoren i **Bilaga E**.

P-
AK

**18 BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG ATT BEMYNDIGA STYRELSEN ATT
BESLUTA OM ÅTERKÖP OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER**

Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåtelse av egna aktier i enlighet med villkoren i **Bilaga F** med den justeringen att punkt 3 a) skulle strykas.

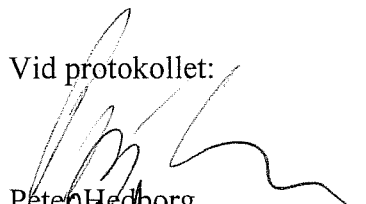
19 AVSLUTANDE

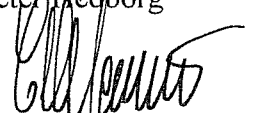
Erik Sjöström, Skandia Liv, informerade årsstämman om dess förslag till sammankallande och förfarande, vilket överensstämmer med det för 2005 års bolagsstämma beslutade förfarandet.

Årsstämman avslutades.

Göteborg som ovan

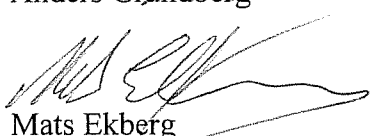
Vid protokollet:


Peter Hedborg


Christian W Jansson, ordförande

Justerat:


Anders Grundberg


Mats Ekberg

Dagordning vid årsstämma i Semcon AB (publ) den 26 april 2006

1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 11. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 12. Fastställande av arvode åt styrelsen.
 13. Fastställande av arvode åt revisorer.
 14. Upplysning om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag.
 15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 16. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
 17. Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission.
 18. Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
 19. Stämmans avslutande.
-

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen i Semcon AB (publ), org. nr. 556539-9549, föreslår att årsstämma med aktieägarna i bolaget den 26 april 2006 beslutar att ändra bolagsordningen genom ändring av §§ 4-9, § 11 och § 14, varvid

- (i) aktiekapitalgränserna i § 4 ändras till lägst femton miljoner (15.000.000) kronor och högst sextio miljoner (60.000.000) kronor,
- (ii) i § 5 utgår akties nominella belopp och tillföres uppgift om lägsta och högsta antal aktier i bolaget,
- (iii) i § 6 borttages uppgift om styrelsens mandattid, vilket innebär att den alltid är intill slutet av nästkommande årsstämma,
- (iv) i § 7 utgår termen "ordinarie bolagsstämma" samt att termen "auktoriserat revisionsbolag" ersätts med termen "registrerat revisionsbolag",
- (v) i § 8 preciseras att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri,
- (vi) i § 9 föreskrivs att aktieägare som vill delta i bolagsstämma dels skall vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift av aktieboken som avses i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som avser förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels skall anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman, vilket inte får vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman,
- (vii) i § 11 ersätts termen "ordinarie bolagsstämma" med termen "årsstämma" samt görs vissa redaktionella ändringar, och
- (viii) i § 14 utgår nuvarande lydelse och föreskrivs istället att bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Den nya bolagsordningen skall ha den lydelse som framgår av *bilaga 1*.

Bolagets VD, Hans Johansson och finansdirektör, Bengt Nilsson, skall, var för sig, vara bemyndigade att vidtaga de smärre formella justeringar av beslutet, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Förslaget innebär huvudsakligen att bolagsordningen anpassas till den nya aktiebolagslagen som trädde ikraft den 1 januari 2006 och vidare att vissa överflödiga bestämmelser borttages. Förslaget innebär också att aktiekapitalgränserna ändras.

För giltigt beslut fordras att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

BOLAGSORDNING FÖR SEMCON AB (PUBL), ORG. NR. 556539-9549

- § 1 Bolagets firma är Semcon AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.
- § 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva konsultverksamhet inom produktionstekniska och produktionsutvecklingsområdet även att idka annan därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst femton miljoner (15.000.000) kronor och högst sextio miljoner (60.000.000) kronor.
- § 5 Antalet aktier skall vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000.
- § 6 Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämma, bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.
- § 7 Bolaget skall som revisorer utse lägst en och högst två revisorer samt lägst en och högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
- § 8 Kallelse till ordinarie bolagsstämma och kallelse till sådan extra stämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra stämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
- Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri.
- § 9 Aktieägare, som vill delta i bolagsstämma, skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift av aktieboken som avses i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som avser förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
- Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
- § 10 Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.
- § 11 Bolagsstämma skall hållas i Göteborg eller Stockholm.
- Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.

5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 8. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt, i förekommande fall, beslut om avstämningsdag för utdelning.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antal revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvode åt styrelsen.
 12. Fastställande av arvode åt revisorer.
 13. Upplysning om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag.
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 15. I förekommande fall, val av revisorer och revisorssuppleanter.
 16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
- § 12 Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet aktier som han eller hon företräder.
- § 13 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
- § 14 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
-

Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission (punkt 17)

Styrelsen i Semcon AB (publ), org. nr. 556539-9549, föreslår att årsstämma med aktieägarna i bolaget den 26 april 2006 beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 900.000 aktier enligt följande:

1. Betalning för de nya aktierna får erläggas med apportegendom (genom tillskott) eller genom kvittning mot fordran på bolaget.
2. Emissionskursen skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde.
3. Bemyndigandet får endast utnyttjas för betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse.
4. Motiven för förslaget och skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa möjlighet för bolaget att vid eventuellt förvärv av bolag eller rörelse kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets egna aktier.
5. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet ökar aktiekapitalet med 900.000 kronor och antalet aktier och röster med 900.000, motsvarande en utspädningseffekt om ca 5 procent av aktiekapitalet och rösterna (beräknat som $900.000 / \text{nuvarande } 17.391.021$ aktier och röster).
6. Bolagets VD, Hans Johansson och finansdirektör, Bengt Nilsson, skall, var för sig, vara bemyndigade att vidtaga de smärre formella justeringar av bemyndigandebeslutet, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut fordras att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 18)

Styrelsen i Semcon AB (publ), org. nr. 556539-9549, föreslår att årsstämma med aktieägarna i bolaget den 26 april 2006 beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåtelse av egna aktier enligt följande:

1. Förvärv får endast ske på Stockholmsbörsen och enligt gällande börskurs (dvs. till ett pris som vid förvärvstillfället ligger inom det på Stockholmsbörsen registrerade kursintervallet).
2. Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många aktier, att bolagets innehav av aktier i bolaget vid varje tillfälle inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget.
3. Överlåtelse får ske:
 - ~~(a) på Stockholmsbörsen och enligt gällande börskurs (dvs. till ett pris som vid överlåtelsestillfället ligger inom det på Stockholmsbörsen registrerade kursintervallet); eller~~
 - (b) som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse, varvid vederlaget skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde.
4. Vid överlåtelse enligt punkt 3(b) ovan får betalning erläggas med apportegendom (genom tillskott) eller genom kvittning mot fordran på bolaget.
5. Motiven för förslaget och skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är dels att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur och därigenom öka aktievärdet, och dels att skapa möjlighet för bolaget att som betalning vid eventuella förvärv av bolag eller rörelse helt eller delvis kunna använda återköpta aktier.
6. Bolagets VD, Hans Johansson och finansdirektör, Bengt Nilsson, skall, var för sig, vara bemyndigade att vidtaga de smärre formella justeringar av bemyndigandebeslutet, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut fordras att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.
