

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Semcon AB (publ), org. nr 556539-9549, den 29 april 2010 i Göteborg

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Hans-Erik Andersson.

Presenterades styrelsens ordförande och övriga närvarande styrelseledamöter; Kjell Nilsson, Marianne Brismar, Gunvor Engström, Jorma Halonen, Håkan Larsson och arbetstagarrepresentanterna Christer Eriksson, Roland Kristiansson och Stefan Novakovic. Presenterades vidare Erik Sjöström, Skandia Liv, från valberedningen, auktoriserade revisorerna Peter Gustafsson och Hans Warén, Deloitte, samt Semcon-koncernens chefsjurist Markus Granlund.

Anmälades att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, som inte anmält sig till stämman, som inte i rätt tid anmält sig till stämman respektive vissa gäster infunnit sig och önskar närvara vid stämman utan yttrande- eller rösträtt. Beslutades enhälligt att dessa personer får närvara vid stämman utan yttrande- eller rösträtt.

2. Val av ordförande vid stämman

Beslutades enhälligt i enlighet med valberedningens förslag att välja Hans-Erik Andersson till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt Markus Granlund att föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Anmälades att sådan utskrift av bolagets aktiebok som avses i 7 kap. 28 § 3 st. aktiebolagslagen fanns tillgänglig vid stämman.

Upprättades bilagda förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden, bilaga 1.

Godkändes enhälligt ovan nämnda förteckning att gälla som röstlängd vid stämman.

Anmälades att det i bolaget finns 18 112 534 aktier, varav 292 831 innehas av bolaget, vilka bolaget inte får företräda på stämman. Anmälades vidare att 10 409 730 av samtliga de 17 819 703 aktier i bolaget som inte innehas av bolaget, representerande samma antal röster, var företrädda vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning, bilaga 2, lades fram och godkändes som dagordning för stämman.

5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Beslutades att välja Erik Sjöström, Skandia Liv, och Mats Ekberg, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, till justeringsmän att vid sidan av ordföranden justera dagens protokoll.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Anmälades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 26 mars 2010 samt att exemplar av dessa tidningar fanns tillgängliga vid stämman.
Förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och i anslutning därtill redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen, anförande av koncernchefen och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning
Framlades årsredovisningen med koncernredovisningen för 2009 jämte revisionsberättelsen med koncernrevisionsberättelsen samt revisorernas yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen beträffande 2009.
Styrelsens ordförande Hans-Erik Andersson redogjorde för det gångna årets arbete i styrelsen samt besvarade de frågor som med anledning av anförandet ställdes av aktieägarna.
Koncernchefen Kjell Nilsson höll anförande om koncernens verksamhet under 2009 och det första kvartalet 2010 och om framtidsplaner, allt väsentligen i enlighet med vad som anges i bilagda presentation, bilaga 3, samt besvarade de frågor som med anledning av anförandet ställdes av aktieägarna.
Auktoriserade revisorn Hans Warén redogjorde för revisionsarbetet avseende det gångna året och för huvuddragen i revisionsberättelsen med koncernrevisionsberättelsen och revisorernas yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Beslutades att fastställa i den framlagda årsredovisningen med koncernredovisning för 2009 intagna resultat- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar.
9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Framlades styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

