

Protokoll fört vid extra bolagsstämman i Semcon AB (publ), org. nr 556539-9549, den 27 september 2006 i Göteborg

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Christian W Jansson hälsade alla närvarande välkomna och öppnade stämman, varefter han presenterade sig själv, bolagets revisor Göran Ekström samt advokaten Joakim Edoff.

2. Val av ordförande vid stämman

Christian W Jansson valdes till ordförande vid stämman.

Advokaten Joakim Edoff, Setterwalls Advokatbyrå, fick i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det noterades att sådan utskrift av bolagets aktiebok som avses i 7 kap. 28 § 3 st. aktiebolagslagen, bilaga 1, fanns tillgänglig vid stämman.

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga närvarande, bilaga 2, upprättades.

Ovan nämnda förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden, bilaga 2, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

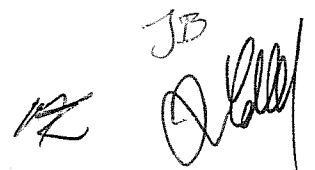
Det noterades att 3 169 499 av samtliga 17 581 722 aktier i bolaget, representerande 3 169 499 av samtliga 17 581 722 röster, var företrädde vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning, bilaga 3, lades fram och godkändes som dagordning för stämman.

5. Val av två justeringsmän

Det beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av två justeringsmän. Jimmy Bengtsson, Skandia Liv AB, och Mats Ekberg, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, valdes till sådana justeringsmän.



6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 30 augusti 2006 och att ett exemplar vardera av dessa tidningar, bilaga 4, fanns tillgängliga vid stämman. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Styrelsens förslag till beslut om konvertibelbaserat incitamentsprogram

Christian W Jansson redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till beslut om konvertibelbaserat incitamentsprogram, bilaga 5, och noterade särskilt att giltigt beslut fordrar att styrelsens förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Han noterade vidare att styrelsens redogörelse för väsentliga händelser, bilaga 6, revisorernas yttrande över nämnda redogörelse, bilaga 7, samt en kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2005 med revisionsberättelse och anteckning om bolagsstämmans beslut rörande bolagets resultat, bilaga 8, fanns tillgänglig vid stämman. Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar lagts fram på stämman trots att de inte lästs upp.

Mats Ekberg, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, klargjorde att Sveriges Aktiesparares Riksförbund dels är positivt till incitamentsprogram, men att sådana program företrädesvis ska omfatta alla anställda, dels är av uppfattningen att beslut av denna art bör fattas på årsstämma. Christian W Jansson upplyste att bolagets större aktieägare upplyst styrelsen att man inte avser att ställa sig bakom bredare incitamentsprogram, samt att beslutet fattas på extra bolagsstämma med anledning av rekryteringen av ny vd och som ett led i denna rekrytering.


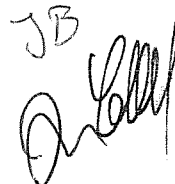
Åsa Nisell, Robur Fonder AB, klargjorde dels att Robur Fonder AB föredrar mindre och återkommande program, dels att styrelsens fullständiga förslag borde ha innefattat information om de antaganden som ligger till grund för marknadsvärdesberäkningen av konvertiblerna, men att Robur Fonder AB ändå stödjer förslaget. Christian W Jansson upplyste att styrelsen tar till sig Robur Fonder AB:s synpunkter.

På fråga från Bo-Erik Eriksson upplyste Christian W Jansson att konvertiblerna får behållas om någon som omfattas av programmet slutar.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5. Med anledning av sin ovan nämnda inställning till incitamentsprogram reserverade sig Sveriges Aktiesparares Riksförbund mot beslutet. Övriga röstberättigade biträdde styrelsen förslag, varigenom erforderlig kvalificerad majoritet uppnåddes.

8. Stämmans avslutande

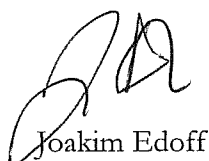
Några övriga frågor förekom inte.

JB



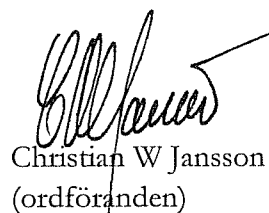
Christian W Jansson förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

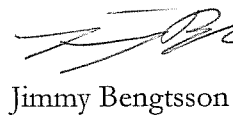
Justeras:



Joakim Edoff



Christian W Jansson
(ordföranden)



Jimmy Bengtsson



Mats Ekberg