

Protokoll fört vid extra bolagsstämma  
med aktieägarna i Semcon AB (publ),  
org. nr 556539-9549, den 7 februari  
2008 i Göteborg

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Kjell Nilsson hälsade alla närvarande välkomna och öppnade stämman, varefter han presenterade sig själv och de närvarande styrelseledamöterna Hans-Erik Andersson och Christer Eriksson, bolagets finanschef och tf. vd Björn Strömberg samt advokaten Joakim Edoff, Setterwalls Advokatbyrå.

Kjell Nilsson anmälde att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade infunnit sig och att dessa personer önskar närvara vid stämman utan yttrande- eller rösträtt.

Det godkändes att dessa personer får närvara vid stämman utan yttrande- eller rösträtt.

2. Val av ordförande vid stämman

Kjell Nilsson valdes enhälligt till ordförande vid stämman.

Joakim Edoff fick i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden, bilaga 1, upprättades.

Förteckningen godkändes enhälligt att gälla som röstlängd vid stämman.

Ordföranden anmälde att 10 482 377 av samtliga 17 782 534 aktier i bolaget, representerande 10 482 377 av samtliga 17 782 534 röster, var företrädde 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

Erik Sjöström, Skandia Liv, och Mats Ekberg, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, valdes till justeringsmän att vid sidan av ordföranden justera dagens protokoll.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden anmälde att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 9 januari 2008 samt att ett exemplar vardera av dessa tidningar fanns tillgängliga vid stämman.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Styrelsens förslag till beslut om byte av styrelseordföranden

Ordföranden redogjorde för styrelsens och valberedningens gemensamma förslag till beslut om byte av styrelseordförande.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag att med entledigande av Kjell Nilsson utse Hans-Erik Andersson till ny ordförande för styrelsen med verkan från den 8 februari 2008.

8. Styrelsens förslag till beslut om konvertibelbaserat incitamentsprogram

Ordföranden redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till beslut om konvertibelbaserat incitamentsprogram, bilaga 3, och anmälde särskilt att styrelsens redogörelse för väsentliga händelser, bilaga 4, revisorernas yttrande över nämnda redogörelse, bilaga 5, samt en kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2006 med revisionsberättelse och anteckning om bolagsstämmans beslut rörande bolagets resultat, bilaga 6, fanns tillgängliga vid stämman.

Stämman beslutade att nämnda handlingar lagts fram på stämman trots att de inte lästs upp.

Mats Ekberg, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, anmälde *dels* att förbundet ifrågasätter att denna typ av incitamentsprogram beslutas på extra bolagsstämma (i stället för den stundande årsstämman), *dels* att förbundet anser att mätperioden för fastställande av konverteringskursen inte borde föregå publiceringen av bokslutskommunikén, och *dels* att förbundet anser att aktiekursen under mätperioden borde räknas upp med i vart fall 140% (i stället för 125%) för att programmet ska anses rimligt. Ordföranden anmälde att styrelsen beaktat dessa omständigheter inför kallelsen till stämman, men funnit behovet av snabb implementering av programmet under innevarande budgetår motivera styrelsens beslut.

Stämman beslutade *dels* att godkänna implementeringen av ett konvertibelbaserat incitamentsprogram i enlighet med styrelsens förslag, *dels* att uppta ett konvertibelt förlagslån i enlighet med styrelsens förslag, varigenom erforderlig kvalificerad majoritet uppnåddes. Med anledning av förbundets ovan nämnda inställning reserverade sig Sveriges Aktiesparares Riksförbund mot beslutet.

9. Styrelsens förslag till beslut om inrättande av ett långsiktigt aktiesparprogram och om överlåtelse av egna aktier under programmet m.m.

Ordföranden redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till beslut om inrättande av ett långsiktigt aktiesparprogram och om överlåtelse av egna aktier under programmet m.m., bilaga 7, och anmälde särskilt att tidigare nämnda handlingar, styrelsens redogörelse för väsentliga händelser, bilaga 4, revisorernas yttrande över nämnda redogörelse, bilaga 5, samt en kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2006 med revisionsberättelse och anteckning om bolagsstämmans beslut rörande bolagets resultat, bilaga 6, fanns tillgängliga vid stämman.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar lagts fram på stämman trots att de inte lästs upp.

Mats Ekberg, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, anmälde att förbundet uppskattar och ställer sig bakom denna typ av incitamentsprogram riktat till flertalet av alla anställda.

Stämman beslutade dels att inrätta ett långsiktigt aktiesparprogram i enlighet med styrelsens förslag, dels om överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, varigenom erforderlig kvalificerad majoritet uppnåddes.

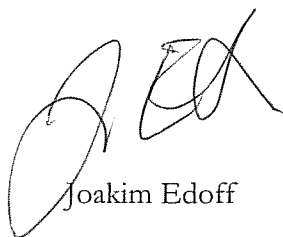
10. Stämmans avslutande

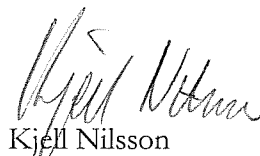
Några övriga frågor förekom inte.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

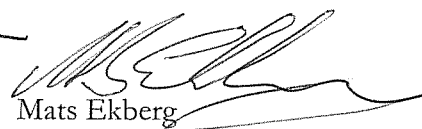
Vid protokollet:

Justeras:

  
Joakim Edoff

  
Kjell Nilsson  
(ordföranden)

  
Erik Sjöström

  
Mats Ekberg