

Tid: kl 08.00 den 17 oktober 2006

Plats: Lasarettboulevarden 4 B
Kristianstad

§ 1 **Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Olof Eriksson öppnade stämman och hälsade samtliga närvarande välkomna.

§ 2 **Val av ordförande vid stämman**

Olof Eriksson utsågs att såsom ordförande och protokollförare leda förhandlingarna.

§ 3 **Röstlängd**

Ordföranden anmälde, att en förteckning hade upprättats över i föreskriven ordning registrerade och föränmälda aktieägare, biträden och befullmäktigade ombud för sådana aktieägare med uppgift om det antal aktier och röster som var och en av dem företrädde. Deltagarna hade avprickats mot denna förteckning vid dörren.

Stämman beslöt att godkänna förteckningen som röstlängd, bilaga 1.

§ 4 **Val av justeringsman**

Stergios Zikontalas utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 **Dagordning**

Föreslagen dagordning godkändes av stämman.

§ 6 **Kallelse**

Ordföranden anmälde, att kallelse till bolagsstämman med en erinran till aktieägarna om vad som ålåg dem för att få deltaga i stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet tisdagen den 3 oktober 2006.

Stämman konstaterade att kallelse utfärdats i föreskriven ordning.

§ 7 **Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler**

Ordförande hänvisade till styrelsen förslag att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut att emittera konvertibler. Konvertiblernas utgivande skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning kan ske genom kontanter, apportegendom eller kvittning av fordran mot bolaget.

Utgivande av konvertibler får ske i den mån det emissionen kan ske utan ändring av bolagsordningen.

Aktiespararnas representant framförde Aktiespararnas uppfattning om att samtliga emissioner skall erbjudas alla befintliga aktieägare och reserverade sig mot beslutet (1 000 aktier och röster).

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag och bemyndigade styrelsen att fatta beslut om utgivande av konvertibler på i förslaget angivna villkor.

§ 8 **Godkännande av styrelsens beslut om upptagande av konvertibelt lån**

Framlades handlingar enligt ABL15:8, bilaga 2.

Framlades följande information om villkor avseende låneräntan: om konvertering av konvertibler till aktier sker under en årsränteperiod, skall ingen ränta utfalla för tiden mellan förvärv av konvertibel och konvertering av konvertibel till aktier.

Stämman godkänner styrelsens beslut enligt bilaga 3.

§ 9

Avslutning


Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet



Olof Eriksson

Justeras



Stergios Zikontalas