

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i addVise inredning
skyddsventilation ab (publ), org.nr.
556363-2115 i Bromma den 24 september
2009**

Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

§ 1 Öppnande av stämman
Styrelsens ordförande Rikard Akhtarzand öppnade bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman
Stämman beslutade att välja advokaten Joakim Falkner att som ordförande leda dagens stämma.

Det antecknades att ordföranden utsåg Karin Bertilsson att föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Stämman beslutade att godkänna förslaget enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma. Beslutades vidare att godkänna att på röstlängden upptagna gäster var närvarande vid stämman.

§ 4 Val av två justeringsmän
Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Christopher Ödmann representerande Aktiespararna samt Hans-Petter Andersson representerande Altum Invest AB och Altum Trading AB.

§ 5 Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
Det noterades att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet den 27 augusti 2009.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

- § 6 Godkännande av dagordning**
Bolagsstämman beslutade att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.
- § 7 Verkställande direktörens anförande**
Eric Martin redogjorde, i sin egenskap av verkställande direktör, för verksamheten under räkenskapsåret 2008/2009.

Eric Martin och Rikard Akhtarzand besvarade i samband därmed frågor rörande verksamheten.
- § 8 Redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete**
Styrelsens ordförande Rikard Akhtarzand redogjorde för styrelsens arbete under räkenskapsåret 2008/2009.

Rikard Akhtarzand besvarade i samband därmed frågor rörande styrelsens arbete.
- § 9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**
Beslutades att anse årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008/2009 vederbörligen framlagda.
- § 10a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning**
Beslutades att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2008/2009.
- § 10b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**
Beslutades att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag så att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2008/2009 och till årsstämmans förfogande stående disponibla medel, 931 000 kr, överförs i ny räkning.
- § 10c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör**
Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det gånga räkenskapsåret.
- § 11 Redogörelse för ersättnings- valkommitténs arbete**
Styrelsens ordförande Rikard Akhtarzand redogjorde för ersättnings- och valkommitténs arbete.

§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och ledamöterna av ersättnings- och valkommittén

Noterades att förslaget i kallelsen avseende arvoden åt styrelsen inte anpassats till bolagets nya räkenskapsår och förslaget skall därmed justeras, för det fall årsstämman beslutar att ändra räkenskapsår, varvid arvode föreslås utgå med 80 000 kronor till styrelsens ordförande och med 40 000 kronor till respektive i bolaget icke anställd styrelseledamot med ett totalt arvode till styrelsen om 240 000 kronor.

Rikard Akhtarzand besvarade frågor med anledning av ersättnings- och valkommitténs förslag.

Beslutades att, under förutsättning att årsstämman beslutar att ändra räkenskapsår, arvode skall utgå med 80 000 kronor till styrelsens ordförande och med 40 000 kronor till respektive i bolaget icke anställd styrelseledamot. Sammanlagt skall således det totala styrelsearvodet uppgå till 240 000 kronor.

Beslutades att ersättning skall utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

§ 13 Val av styrelse och revisor

Noterades att ersättnings- och valkommittén föreslagit omval av Rikard Akhtarzand som ordförande, Nils Berglund, Eddie Zetterberg och Hans-Petter Andersson samt nyval av Hans-Oskar Andersson.

Med entledigande av Eric Martin som styrelseledamot valdes för tiden intill slutet av nästa årsstämma Rikard Akhtarzand till styrelsens ordförande samt Nils Berglund, Eddie Zetterberg, Hans-Petter Andersson samt Hans-Oskar Andersson till ordinarie ledamöter.

Noterades att den nuvarande revisorn Tommy Persson meddelat ersättnings- och valkommittén att han av personliga skäl avgår som revisor för bolaget samt att ersättnings- och valkommittén föreslagit Ernst & Young AB till ny revisor med den auktoriserade revisorn Johan Eklund som huvudansvarig revisor.

Johan Eklund som var närvarande vid stämman höll en kort presentation av Ernst & Young AB och sig själv.

Med entledigande av Tommy Persson som revisor och Tommy Arne Holm som revisorssuppleant valdes Ernst & Young AB till ny revisor med den auktoriserade revisorn Johan Eklund som huvudansvarig revisor.

- § 14** **Beslut om procedur för att utse ledamöter av ersättnings- och valkommittén**
 Rikard Akhtarzand redogjorde för förslagets innehåll. Noterades att förslaget i allt väsentligt överensstämmer med den procedur som godkänds av årsstämman 2007/2008, Bilaga 2.
- Rikard Akhtarzand besvarade frågor med anledning av förslaget.
- Beslutades att bibehålla proceduren för att utse ledamöter av ersättnings- och valkommittén.
- § 15** **Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning**
 Styrelsens ordförande Rikard Akhtarzand redogjorde för ersättnings- och valkommitténs förslag i enlighet med Bilaga 3.
- Rikard Akhtarzand och Eric Martin besvarade frågor med anledning av förslaget.
- Christopher Ödmann, representerande Aktiespararna, konstaterade att Aktiespararna anser det rimligt med en rörlig ersättningsdel om 30 procent men att Aktiespararna inte kommer att reservera sig mot förslaget.
- Beslutades att anta ersättnings- och valkommitténs förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
- § 16** **Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser räkenskapsår**
 Styrelsens ordförande Rikard Akhtarzand redogjorde för styrelsens förslag till ändrad bolagsordning.
- Rikard Akhtarzand besvarade frågor med anledning av förslaget.
- Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med Bilaga 4 innebärande att bolagets räkenskapsår ändras från ”1 maj till den 30 april” till kalenderår.
- Noterades att beslutet var enhälligt.
- § 17** **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**
 Styrelsens ordförande Rikard Akhtarzand redogjorde för styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.

Christopher Ödmann konstaterade att ett öppet bemyndigande av aktuellt slag inte är förenligt med Aktiespararnas ägarstyrningspolicy. Christopher Ödmann med flera ställde frågor avseende emissionsbemyndigandet vilka huvudsakligen besvarades av Rikard Akhtarzand som anförde att det för ett bolag som addVise var viktigt att ha ett emissionsbemyndigande för att slippa kalla till, och hålla kostsamma bolagsstämmor för emissionsbeslut, t.ex. i samband med förvärv.

Styrelsens förslag justerades till att begränsa emissionsbemyndigandet, såvitt avser antal aktier som totalt kan emitteras under bemyndigandet, till 2 186 400 aktier.

I enlighet med det justerade förslaget beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt vid var tid antagen bolagsordning, samt att totalt högst 2 186 400 aktier emitteras under bemyndigandet. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

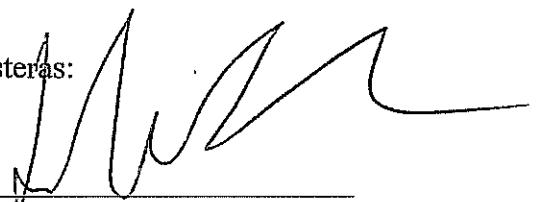
§ 18 **Beslut om bemyndigande att registrera på stämman fattade beslut**
Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om registreringsbemyndigande för styrelsens ordförande Rikard Akhtarzand varefter stämman enhälligt beslutade att bifalla styrelsens förslag.


§19 **Stämmans avslutande**
Då inget i övrigt förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

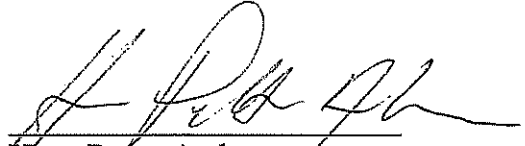
Vid protokollet:


Karin Bertilsson

Justeras:


Joakim Falkner


Christopher Ödmann


Hans-Petter Andersson