

Protokoll fört vid årsstämma i **Poolia AB (publ)**, 556447-9912, torsdagen den 25 april 2013 kl. 16.00 i bolagets lokaler med adress Kungsgatan 57A i Stockholm

- 1 § Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Björn Örås hälsade aktieägare och gäster till företaget välkomna och förklarade årsstämman öppnad.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**
Styrelsens ordförande Björn Örås valdes enhälligt till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Tarja Roghult, vd-assistent, att föra protokollet.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- 4 § Godkännande av dagordningen**
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.
- 5 § Val av en eller två justeringsmän**
Beslöts att dagens protokoll skulle, jämte ordföranden, justeras av Pia Axelsson.
- 6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att kallelse till dagens stämma hade varit införd hos Bolagsverket i Post- och Inrikes Tidningar den 21 mars 2013 samt annonserats i Dagens Industri samma dag och att stämman fann att den blivit i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2012; i samband med det ett anförande av den verkställande direktören**
Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2012.

Bolagets revisor Henrik Nilsson föredrog revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen och revisors yttrande enligt Rev 8.

Antecknades att revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse var föredragen och framlagd i behörig ordning.

Bolagets verkställande direktör Monika Elling lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret rörande bland annat strategier inför framtiden, och aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

8 § **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**
Beslöts att fastställa de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för perioden 1 januari – 31 december 2012 och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per 31 december 2012.

9 § **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och om fastställande av avstämningsdag för utdelningen**
Beslöts i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition att ingen utdelning till aktieägarna sker och att de till årsstämman förfogande stående vinstmedlen om 63.584.480 kronor överföres i ny räkning.

10 § **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**
Beslöts enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under den tid årsredovisningen omfattar.

Antecknades att de styrelseledamöter som upptagits i röstlängden och verkställande direktör inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

11 § **Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**
Jan Andersson, företrädare för Swedbank Robur fonder och ordförande i valberedningen, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete och sammansättning.
Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av fem av stämman utsedda ledamöter.

12 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Jan Andersson presenterade valberedningens förslag innebärande att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1.340.000 kronor att fördelas med 600.000 kronor till styrelsens ordförande samt 185.000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag.

Beslöts att arvodet till bolagets revisor skall utgå med belopp enligt löpande räkning.

13 § Val av styrelse och styrelseordförande

Noterades att bolagets styrelse för närvarande består av fem stämموvalda ledamöter nämligen Björn Örás (ordförande), Margareta Barchan, Monica Caneman, Dag Sundström och Håkan Winberg.

Jan Andersson presenterade valberedningens enhälliga förslag att till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Monica Caneman, Dag Sundström och Björn Örás samt nyval av Lennart Pihl och Anna Söderblom. Valberedningen föreslår vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelsens ordförande utse Björn Örás.

Styrelseledamöterna Margareta Barchan och Håkan Winberg har avböjt omval.

Beslöts därefter enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

Antecknades att de styrelseledamöter som upptagits i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

14 § Val av revisor

Björn Örás presenterade styrelsens, tillika revisionsutskottets, förslag att omval ska ske av Deloitte AB med huvudansvarig revisor Henrik Nilsson på en period av ett år.

Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag.

15 § Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Björn Örás presenterade styrelsens förslag angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag. Antecknas att beslutet var enhälligt.

16 § Valberedning inför årsstämma 2014

Jan Andersson presenterade valberedningens förslag till principer för utseende av valberedningen.

Valberedningens ordförande motiverar valberedningens förslag med att det är eftersträvansvärt att ha en så aktuell aktieägarrepresentation som möjligt i valberedningen.

Beslöts att godkänna principer för utseende av valberedning i enlighet med det av Valberedningen lagda förslaget.

18 § Stämmans avslutande

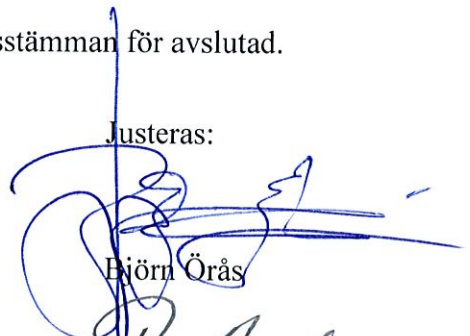
Härefter förklarade Björn Öräs årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:




Tarja Røghult

Justeras:



Björn Öräs



Pia Axelsson