

Protokoll fört vid årsstämma i **Poolia AB (publ)**, 556447-9912, tisdagen den 25 april 2012 kl. 16.00 i bolagets lokaler med adress Kungsgatan 57A i Stockholm

- 1 § Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Björn Örås hälsade aktieägarna välkomna och förklarade årsstämman öppnad.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**
Styrelsens ordförande Björn Örås valdes enhälligt till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Yvonne Helander, finanschef Poolia, 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 Jan Särilvik och Mikael Gunnarsson.
- 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 2012 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 2011; i samband med det ett anförande av den verkställande direktören**
Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2011.

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 marknadsutveckling och strategier inför framtiden, varefter 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 2011 och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per 31 december 2011.
- 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 de till årsstämman förfogande stående vinstmedlen om 77.858.999 kronor disponeras så att dels 0,43 kronor per aktie utdelas till aktieägarna. Återstående belopp om 70.496.541 kronor överföres i ny räkning.
Beslöts att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 30 april 2012.
- 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 1.300.000 kronor att fördelas med 600.000 kronor till styrelsens ordförande samt 175.000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte uppstår 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 Örås (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 Margareta Barchan, Monica Caneman, Dag Sundström, Håkan Winberg och Björn Örås och att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelsens ordförande utse Björn Örås.

Beslöts därefter enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

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

14 § Val av revisor

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



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

- 16 § Styrelsens förslag om Poolia Executive Search – försäljning av aktier till VD**
Björn Örås hänvisade till det av styrelsen framlagda förslag angående försäljning av 24 aktier av totalt 1.000 i Poolia Executive Search (PES) till VD för PES. Försäljningen av aktierna föreslås ske till bokfört värde, 2.400 kronor. Bolaget kommer årligen att dela ut överskottet till aktieägarna med Poolia som ägare till 91% av aktierna. Poolia har hembud på aktierna till bokfört värde.

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

- 17 § Valberedning inför årsstämma 2013**
Jan Andersson presenterade valberedningens förslag till principer för utseende av valberedningen.

Valberedningens ordförande motiverar valberedningens förslag med att det är eftersträvaransvärt 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 Örås årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:



Yvonne Helander

Justeras:



Björn Örås



Jan Särllvik



Mikael Gunnarsson

Preliminär röstlängd vid årsstämma i Poolia AB den 25 april 2012

Pnr/org nr	Namn	Ombud	Biträde / gäst	AK A	AK B	Innehav	Innehav %	Röster	Röster %	På stämman andel röster %	På stämman an aktie
6707046592	ASPÖ, KJELL				7 000	7 000	0,04	1 400	0,02	0,0%	0,0
5402150329	CANEMAN, BIRGITTA MONICA				3 000	3 000	0,02	600	0,01	0,0%	0,0
6205092726	ELLING, MONIKA				450 000	450 000	2,63	90 000	1,35	1,6%	3,8
4610050173	HÄGGELUND, LARS OLOF				1 500	1 500	0,01	300	0	0,0%	0,0
4999001397	JPM/PLAC.FOND SMÅBOLAG NORDEN	Jan Särilvik			529 222	529 222	3,09	105 844	1,59	1,9%	4,5
5156023490	PSG SMALL CAP	Mikael Gunnarsson			946170	946170	5,53	189 234	2,85	3,4%	8,0
5902039360	ROGHULT, TARIJA KIRSI HANNELE				300	300	0	60	0	0,0%	0,0
5564103769	SVENSK IMAGE I ESKILSTUNA AB	Mats Blomberg	G Thulin & NN		4	4	0	1	0	0,0%	0,0
4912292010	ÖRÅS, BJÖRN										
8020051952	SHB: FJÄRDE AP-FONDEN			4 023 815	3 501 445	7 525 260	43,95	4 724 104	71,11	84,9%	64,1
5156019936	SWEDBANK ROBUR ETHICA STIFTELSE	Thomas Wuolikainen			659 288	659 288	3,85	131 858	1,98	2,4%	5,6
5044005667	SWEDBANK ROBUR STELLA SMÅBOLAG	Jan Andersson			8 874	8 874	0,05	1 775	0,03	0,0%	0,0
5044004215	SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND SVERIGE				109 995	109 995	0,64	21 999	0,33	0,4%	0,9
8020141274	SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND NORDEN				879 578	879 578	5,14	175 916	2,65	3,2%	7,5
			Lars Domeij		606 461	606 461	3,54	121 292	1,83	2,2%	5,1
			Daniel Nidsjö								
	Totalt på årsstämman			4 023 815	7 702 837	11 726 652	68,49	5 564 382	83,75	100,0%	100,0%
	Totalt antal A aktier på stämman (1 röst/aktie)			4 023 815 st							
	Totalt antal B aktier på stämman (0,2 röster/aktie)			4 910 459 st							
	Totalt antal aktier i bolaget										
	Totalt antal röster i bolaget										

[Handwritten signature]