

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Intoi AB (publ), org nr 556400-7200, tisdagen den 5 maj 2009 kl. 18.00 på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

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

### § 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Trygve Angell som hälsade aktieägarna välkomna.

### § 2

Det beslutades att välja Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat Stefan Ström att som sekreterare föra dagens protokoll.

### § 3

Förteckningen över närvarande aktieägare, **Bilaga 1**, godkändes som röstlängd vid dagens bolagsstämma.

### § 4

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

### § 5

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ulf Strömsten från Catella.

### § 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet tisdagen den 7 april 2009.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

## § 7

Bolagets verkställande direktör Stefan Skarin redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2008 och första kvartalet 2009, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

## § 8

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2008 framlades.

Auktoriserade revisorn Lars Kylberg föredrog den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för bolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2008.

Björn Östman anförde att årsredovisningen inför nästa årsstämma tydligare bör framgå på bolagets webbplats.

## § 9 a

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

## § 9 b

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens av revisorn tillstyrkta förslag att till bolagsstämmans förfogande, i moderbolaget, stående vinstmedel, 112 962 715 kronor skulle disponeras enligt följande:

- Kontant ordinarie utdelning om 0,60 kronor per aktie, totalt 7 013 137 kronor.
- Återstoden, 105 949 578 kronor, skall balanseras i ny räkning.

Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till fredagen den 8 maj 2009 med beräknad utbetalning via Euroclear Sweden onsdagen den 13 maj 2009.

## § 9 c

Det antecknades att revisorerna tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och verkställande direktören för 2008 års förvaltning.

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet.

## § 10

Det beslutades att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma skall bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

## § 11

Det beslutades att styrelsearvodet skall uppgå till sammanlagt 350 000 kronor, varav 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till de ledamöter som inte är anställda i koncernen.

Det beslutades att arvode åt revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

## § 12

Det beslutades att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Stefan Skarin, Trygve Angell, Björn Abild och Lisbeth Gustafsson.

Trygve Angell valdes till styrelsens ordförande.

## § 13

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att inrätta en valberedning enligt följande principer. Styrelsens ordförande skall senast den 30 september 2009 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2009. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), beslut om principer för utseende av valberedning samt ordförande vid årsstämman.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

## § 14

Revisorernas yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen framlades.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att anta följande riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att de riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare som fastställdes vid årsstämman 2008 i huvudsak skall fortsätta att tillämpas. Principerna gäller för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och operative chefen. Styrelsen har också valt att i dessa riktlinjer inkludera verkställande direktörerna i de fyra dotterbolagen. Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott för beredning av frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

#### *Motiv*

Intoi eftersträvar ett belöningsystem för den verkställande direktören, ledande befattningshavare och övriga medarbetare som är marknadsmässigt och konkurrenskraftigt. Ersättningen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, ett långsiktigt incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner.

#### *Fast lön*

Den fasta lönen skall vara marknadsmässig och fastställs individuellt och baseras på varje individs roll, prestation, resultat och ansvar. Den omprövas som huvudregel en gång per år. Den del av den fasta lönen som utgörs av sjuk- och friskvård, bil, lunch med mera åsätts ett värde i kronor och utgör del av den fasta lönen.

#### *Rörlig ersättning*

Den rörliga ersättningen skall beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Den rörliga ersättningen baseras på måluppfyllelse inom områdena resultat, omsättning och mjuka individuella mål. Storleken på den rörliga ersättningen baseras på de antal uppställda mål som individen uppfyllt. Den rörliga ersättningen skall maximalt uppgå till 50 procent av fast lön för den verkställande direktören och operative chefen, samt 30 procent av fast lön dotterbolagschefer. Styrelsens ordförande erhåller ingen rörlig ersättning. Styrelsen ska därutöver ha möjlighet att diskretionärt tilldela ledande befattningshavare eller verkställande direktörer i dotterbolag rörlig ersättning utöver ovan beskrivna när styrelsen finner det lämpligt. Sådan ersättning får inte överstiga 50 procent av fast lön.

#### *Optionsprogram*

Intoi har infört ett aktiebaserat incitamentsprogram i juni 2006 avsett riktat till koncernens anställda i syfte att främja denna grups långsiktiga intresse för bolaget. Incitamentsprogrammet består av teckningsoptioner som förvärvades av ledande befattningshavare och övriga anställda på marknadsmässiga villkor. Detta optionsprogram förföll i maj 2008, och för närvarande finns inget pågående incitamentsprogram.

Styrelsen ska årligen utvärdera huruvida ytterligare aktierelaterat eller aktiekursrelaterat långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås årsstämman. Styrelsen föreslog inte något sådant avtal vid årsstämman 2008 och avser inte att föreslå något sådant program inför årsstämman 2009.

#### *Pension*

Verkställande direktören och den operative chefen omfattas av en pensionsplan som motsvarar kostnaden för ITP-planen, dock med en pensionsålder om 60 år som gör premien högre än vid en pensionsålder om 65 år. Övriga anställda omfattas av en pensionsplan motsvarande kostnaden för ITP-planen.

#### *Övriga anställningsvillkor*

Anställningsavtal kan sägas upp med mellan tre och sex månaders uppsägningstid. Månadslön skall utgå under hela uppsägningstiden. Vid den verkställande direktörens eller den operative chefens uppsägning gäller vid uppsägning från bolagets sida 12 månaders uppsägningstid och maximalt sex månaders avgångsvederlag. Vid uppsägning från den verkställande direktören eller den operative chefen gäller 6 månaders uppsägningstid. Härutöver finns det inte några överenskommelser om ytterligare avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna.

#### *Konsultarvode till styrelseledamöter*

I de fall styrelseledamöter utför arbete utöver sedvanligt styrelsearbete så kan styrelsen under särskilda omständigheter besluta om ytterligare ersättning i form av konsultarvode.

#### *Avvikelse från riktlinjerna*

Styrelsen har rätt att frånga ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

### **§ 15**

Det antecknades att styrelsens yttrande över förslaget till bemyndigande om återköp och av bolagets aktier av serie B förelåg vid stämman.

Det beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Det beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelse tillfället. Avyttring av aktier skall även kunna ske för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning av aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

### **§ 16**

Det beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag att § 8 andra stycket i bolagsordningen om sättet för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med följande: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet." Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämmans beslut om ändring av § 8 andra stycket i bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft, och att den föreslagna lydelsen enligt ovan är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Det antecknades att Björn Östman, företrädande 600 B-aktier, röstade emot styrelsens förslag och att övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget.

**§ 17**

Det antecknades att inga övriga ärenden anmälts till bolagsstämman.

**§ 18**

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

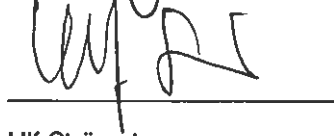


Stefan Ström

Justeras:



Jörgen S. Axelsson



Ulf Strömsten

Rörelängd årsstämma i Intoi AB (publ)

Tid: 5 maj 2009, kl 16:00  
 Plats: IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm

Namn	Ombud	Bisittare	Anmälda till stämman		Röstberättigad		Röster	%
			A-aktier	B-aktier	A-aktier	B-aktier		
Björn R. Östman			0	600	0	600	600	0,02%
Boda Invest AS	Stefan Skarin		100 000	250 000	100 000	250 000	1 250 000	32,54%
Carl Fagerholm			0	25 000	0	25 000	25 000	0,65%
Catella Case	Ulf Strömsten		0	923 764	0	923 764	923 764	24,05%
Catella Sverige Passiv	Ulf Strömsten		0	1 599	0	1 599	1 599	0,04%
Gert Nilsson			0	1 000	0	1 000	1 000	0,03%
GIF8 Operations AB	Thomas Vernersson		0	63 512	0	63 512	63 512	1,65%
Hagar Sundberg			0	500	0	500	500	0,01%
Jan Lorensen			0	5 000	0	0	0	0,00%
Joel Kaufmann			0	400	0	200	200	0,01%
Jonas Bernholm		H Unander	0	1 000	0	556	556	0,01%
Lannebo MicroCap	Göran Espelund		0	757 150	0	757 150	757 150	19,71%
Lars Andersson			0	1 800	0	1 000	1 000	0,03%
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)	Göran Espelund		0	501 140	0	501 140	501 140	13,04%
Mats Guldbrand			0	27 683	0	27 683	27 683	0,72%
Peter Michanek		Kersti Johnson	0	1 000	0	1 000	1 000	0,03%
Pidell AS	Trygve Angell		0	26 700	0	26 700	26 700	0,69%
Ribbskottet AB	Anders Bladh		0	250 000	0	250 000	250 000	6,51%
Stefan Ström			0	10 355	0	10 355	10 355	0,27%
			0	0	0	0	0	0,00%
			100 000	2 648 203	100 000	2 841 759	3 841 759	100,00%
			100 000	10 953 961	100 000	10 953 961	11 953 961	
			100,0%	26,0%	100,0%	25,9%	32,1%	

Övriga närvarande

Lisbeth Gustafsson  
 Björn Abild  
 Jörgen S Axelsson  
 Lars Kylberg  
 Tedde Jeansson  
 Ulf Tidholm  
 Torbjörn Holmquist  
 John Wilhelmsson

~ Ulf  
 JA