

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Intoi AB (publ), org nr 556400-7200, tisdagen den 4 maj 2010 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

På styrelsens vägnar öppnades bolagsstämman av bolagets verkställande direktör Stefan Skarin 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 enligt 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 6 april 2010.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Stefan Skarin redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2009 och första kvartalet 2010, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 8

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2009 framlades.

Auktoriserade revisorn Lars Kylberg föredrog den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för bolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2009.

§ 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, 113 170 092 kronor skulle disponeras enligt följande:

- Kontant ordinarie utdelning om 1,25 kronor per aktie, totalt 14 610 701 kronor.
- Återstoden, 98 566 391 kronor, skall balanseras i ny räkning.

Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till fredagen den 7 maj 2010 med beräknad utbetalning via Euroclear Sweden onsdagen den 12 maj 2010.

§ 9 c

Det antecknades att revisorerna tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och verkställande direktören för 2009 års förvaltning.

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

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 fem styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 11

Det beslutades att styrelsearvodet skall uppgå till sammanlagt 675 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor vardera till de ledamöter som inte är anställda i koncernen.

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

§ 12

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades om omval av Björn Abild och Stefan Skarin samt nyval av Peter Larsson, Karin Moberg och Jonas Mårtensson.

Till styrelsens ordförande valdes Peter Larsson.

§ 13

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att inrätta en valberedning enligt följande principer. Styrelsens ordförande skall senast den 30 september 2010 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 2010. 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

Revisorns 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 2009 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 2009 och avser inte att föreslå något sådant program inför årsstämman 2010.

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 frångå 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 överlåtelsetillfället. 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 enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att § 8 första stycket i bolagsordningen skall utgå innebärande att aktiebolagslagens (2005:551) regler om tid för kallelse skall gälla. Vidare beslutades 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." Bolagsstämmans beslut om ändringar enligt ovan skall vara villkorade av att en ändring av sättet och tiden för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt i kraft, och att bestämmelsen enligt ovan är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Den nya lydelsen av bolagsordningen framgår av **Bilaga 2**.

§ 17

Det antecknades att inga övriga ärenden anmälts till bolagsstämman.

§ 18

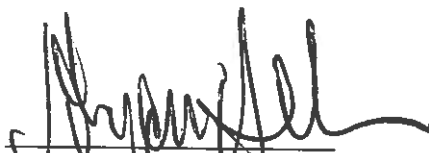
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Stefan Ström

Justeras:



Jörgen S. Axelsson



Ulf Strömsten



Röstlängd årsstämma i Intel AB (publ)

Tid: 4 maj 2010, kl 18:00
 Plats: IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm

Namn	Ombud	Baltare	Anmälda till stämman		Röstberättigad		Röster	%
			A-aktier	B-aktier	A-aktier	B-aktier		
Alexander Oker-Blom			0	40 000	0	40 000	40 000	1.15%
AOB Förvaltning AB	Alexander Oker-Blom		0	86 000	0	86 000	86 000	2.47%
Ame Sjöberg			0	1 000	0	1 000	1 000	0.03%
Bengt Edénring			0	200	0	200	200	0.01%
Bertil Kjellberg			0	5 000	0	5 000	5 000	0.14%
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	35.84%
Catella Sverige Passiv	Ulf Strömsten		0	2 599	0	2 599	2 599	0.07%
Catella Trygghetsfond	Ulf Strömsten		0	667 000	0	667 000	667 000	19.12%
Hans Andersson			0	328	0	328	328	0.01%
Hans Kjellberg			0	350	0	350	350	0.01%
Håkan Unander			0	62	0	62	62	0.00%
Joel Kaufmann			0	200	0	200	200	0.01%
John Wilhelmsson			0	4 000	0	4 000	4 000	0.11%
Kersti Johnsson			0	100	0	100	100	0.00%
Lannebo MicroCap	Göran Espelund		0	750 000	0	750 000	750 000	21.50%
Mats Guldbrand			0	71 780	0	71 780	71 780	2.06%
Peter Michanek			0	1 000	0	1 000	1 000	0.03%
Ribbskottet AB	Anders Bladh		0	450 000	0	450 000	450 000	12.90%
Siw Håkansson			0	31	0	31	31	0.00%
Stefan Ström			0	10 355	0	10 355	10 355	0.30%
Tedde Jeansson			0	145 011	0	145 011	145 011	4.16%
Yvonne Bergström		Helge Bergström	0	2 325	0	2 325	2 325	0.07%
			0	0	0	0	0	0.00%
			0	0	0	0	0	0.00%
			0	0	0	0	0	0.00%
			0	0	0	0	0	0.00%
			100 000	2 487 941	100 000	2 487 941	3 487 941	100.00%
			100 000	10 953 961	100 000	10 953 961	11 953 961	
			100.0%	22.7%	100.0%	22.7%	29.2%	

Övriga närvarande

Jörgen S Axelsson
 Peter Larsson
 Karin Moberg
 Jonas Mårtensson
 Björn Abild
 Lars Kylberg
 Josefin Skarin
 Christina Skarin
 Björn Zettersten
 Ulf Tidholm
 Niclas Lilja

Intoi AB (publ)

Org.nr. 556400-7200

BOLAGSORDNING

antagen på årsstämma den 4 maj 2010

§ 1

Bolagets firma är Intoi AB (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämma skall även kunna hållas i Uppsala eller Stockholm.

§ 3

Bolaget skall, självt samt genom dotter- och intressebolag, bedriva försäljning, utveckling och underhåll av datasystem och programvara, bedriva konsultationsverksamhet inom dessa områden, förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 70 000 000 kronor och högst 280 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.

Aktierna skall utges i två serier, serie A och serie B. A-aktie medför tio röster per aktie och B-aktie medför en röst per aktie. I övrigt skall aktieslagen, i den mån inte annat följer av denna bolagsordning, medföra samma rätt.

A- och B-aktier kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar etthundra procent av hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier både av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast aktier av visst slag, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är aktier av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

På begäran av ägare av aktie av serie A skall aktier av serie A kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning om omvandling skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlas. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering skett.

§ 6

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 7

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst två suppleanter.

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader från utgången av det föregående räkenskapsåret.

Följande ärenden skall behandlas på årsstämman:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Frågor rörande:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, om sådan har utsetts.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Val av styrelse och suppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.