

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i NOTE AB (publ), org nr. 556408-8770, den 18 april 2008, Stockholm.

1. Stämmans öppnande

Bruce Grant förklarade stämman vara öppnad.

Stämman beslutade enhälligt att de utomstående som var närvarande i stämmolokalen samt de närvarande aktieägare som inte anmält sig på föreskrivet sätt eller registrerat sig i bolagsstämмоaktieboken fick närvara vid stämman..

2. Val av ordförande och protokollförare

Bruce Grant valdes i enlighet med valberedningens förslag, punkt 2, Bilaga 1, till ordförande vid stämman och det uppdrogs åt Peter Herlitz att föra protokollet samt agera rösträknare.

3. Röstlängd

Stämman godkände den utdelade förteckningen över närvarande aktieägare med justering för de aktieägare som anmält sig men ej närvarade, Bilaga 2, att gälla som röstlängd vid stämman.

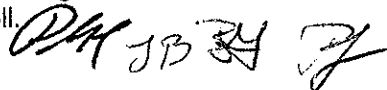
4. Dagordning

Den i kallelsen till stämman föreslagna dagordningen, varvid det noterades att under punkt 16 behandlas fråga om antagande av justerade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att behandlas, godkändes.

5. Val av justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skall justeras av två justeringsmän.

Stämman utsåg Jimmy Bengtsson och Peter Jansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.



6. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Kallelse till dagens årsstämma skedde genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet den 20 mars i år, vilket igår var 4 veckor sedan. Eftersom kallelse skall ske tidigast 6 och senast 4 veckor före stämman konstaterade stämman att den kan anses vara behörigen sammankallad.

7. **Redogörelse för styrelsens arbete**

Ordföranden redogjorde för att styrelsen under året haft 10 protokollförda styrelsemöten och att närvaron varit god, nämligen 95%.

Bolagets verkställande direktör Arne Forslund redogjorde för året som gått.

8. **Framläggande av handlingar**

Det konstaterades att årsredovisningen och koncernredovisningen funnits tillgängliga under två veckor före stämman och skickats ut till de aktieägare som begärt det samt har handlingarna dessutom delats ut till deltagarna vid stämman.

Anders Malmeby lästa upp revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen som återfinns på sid 53 i årsredovisningen.

Stämman konstaterade att årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen var vederbörligen framlagda.

9. **Beslut**

a) Stämman beslutade faställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, Bilaga 3.

b) Stämman beslutade disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag som återfinns på sid 24 i den utdelade årsredovisningen.

c) Stämman beviljade i enlighet med revisorns tillstyrkan styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret. Det noteras att de styrelseledamöter som också är aktieägare i bolaget och inte heller verkställande direktören deltog i prövningen av denna fråga.

10. **Fastställande av antalet på bolagsstämman valda styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, punkt 10 Bilaga 1, att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett revisionsbolag utses som revisor.

11. **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens arvode skall utgå med ett sammantaget belopp om 810.000 kronor att fördelas enligt valberedningens förslag punkt 11, Bilaga 1, samt att revisorernas arvode skall utgå enligt löpande räkning.

12. Val av styrelse och revisor

Valberedningens ordförande presenterade valberedningens förslag, punkt 12 Bilaga 1, till styrelse och revisorer. Det noterades särskilt att en ny post som vice ordförande inrättas.

- a) Omvaldes samtliga styrelseledamöter med Bruce Grant som ordförande samt valdes Göran Jansson som vice ordförande, allt i enlighet med valberedningens förslag.
- b) Valdes Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till revisor med Magnus Brändström som huvudansvarig och Anders Magnussen som medpåskrivande revisor i enlighet med valberedningens förslag.

13. Fastställande av instruktion för valberedningen

Stämman fastställde efter föredragning av valberedningens ordförande valberedningens förslag till instruktion för valberedningen, punkt 13 Bilaga 1.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Ordföranden föredrog i huvuddrag styrelsens förslag till bemyndigande, punkt 14, Bilaga 4, som delats ut till stämmodeltagarna. På förslag av Jimmy Bengtsson, representerande Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.) justerade styrelsen sitt förslag innebärande att bemyndigandet ej skall innefatta rätt för styrelsen att fatta beslut om kontantemission.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens justerade förslag, punkt 1, Bilaga 5.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Ordföranden föredrog i huvudsak styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, punkt 15, Bilaga 4, som delats ut till stämmodeltagarna. På förslag av Jimmy Bengtsson i konsekvens med stämmans beslut under punkt 14 justerade styrelsen sitt förslag innebärande att bemyndigandet ej skall innefatta en rätt att överlåta egna aktier mot kontant ersättning och ej heller på börs.

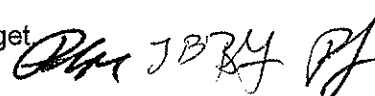
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens justerade förslag, punkt 2, Bilaga 5.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Ordföranden informerade om att styrelsen beslutat föreslå stämman att ändra riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. De ändrade riktlinjerna har delats ut till stämmodeltagarna och återfinns på sid 23 i Årsredovisningen varför de inte läses upp i sin helhet.

Ordföranden redovisade dock bakgrunden till förslaget




Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till de ledande befattningshavarna.

17. Stämmans avslutande

Då stämman behandlat samtliga punkter på dagordningen tackade ordföranden för visat intresse och förklarade denna årsstämma avslutad.

Vid protokollet:



Peter Herlitz

Justeras:



Bruce Grant



Jimmy Bengtsson



Peter Jansson

Punkterna 2, 10, 11, 12 och 13

Valberedningens förslag

I valberedningen har Ulf Strömsten (Catella Fonder AB) ordförande, Bruce Grant (styrelseordförande NOTE AB), Charlotta Faxén (Carnegie Fonder) och Kjell-Åke Andersson (representerar eget innehav) deltagit.

2. Bruce Grant föreslås till ordförande på stämman.
10. Föreslås att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Föreslås att ett revisionsbolag utses som revisor.
11. Styrelsens arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma föreslås utgå med sammanlagt 810 000 kronor. Styrelsens arvode föreslås fördelas enligt följande: arvode till ordförande 200 000 kronor, arvode till vice ordförande 150 000 kronor. Arvodet till övriga ledamöter föreslås uppgå till 100 000 kronor per ledamot. Dessutom föreslås 60 000 kronor att fördelas till ledamöter i utskott enligt styrelsens ordförandes beslut. Styrelseledamot som är anställd av bolaget skall inte uppbära något styrelsearvode. Sammantaget innebär detta att arvodesnivån föreslås vara oförändrad i jämförelse med föregående år med viss justerad fördelning mellan ledamöterna. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.
12. a) Omval föreslås av samtliga styrelseledamöter, d.v.s. Kjell-Åke Andersson, Arne Forslund, Håkan Gellerstedt, Bruce Grant, Göran Jansson, Hans Johansson och Per-Arne Sandström, med Bruce Grant som ordförande. Vidare föreslås nyval av Göran Jansson som vice ordförande med särskild uppgift att bistå styrelse och ledning i samband med frågor som rör den framtida strukturen på bolaget.
12. b) Nyval föreslås av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Föreslås Magnus Brändström som huvudansvarig och Anders Magnussen som medpåskrivande revisor.
13. Valberedningen föreslår att valberedningen inför nästkommande årsstämma skall bildas genom att de fyra största aktieägarna, som önskar delta, minst sex månader före ordinarie bolagsstämma utser var sin representant med bolagets styrelseordförande inkluderad och som sammankallande. Där en eller flera aktieägare avstår sin rätt, skall storleksmässigt nästkommande aktieägare beredas motsvarande möjlighet.

Namnen på de fyra representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter, och verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens mandat löper till dess ny valberedning utsetts.

Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren denne representerar inte längre är en av de fyra största aktieägarna. För det fall att fler än en ledamot lämnar valberedningen av nyss nämnda skäl skall de då fyra största aktieägarna utse fyra representanter till valberedningen. Om ej särskilda skäl föreligger, skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen skall arbeta fram ett förslag till ordförande på stämman, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, principer för utseende av valberedning och i förekommande fall revisorer samt arvodering av revisorer att föreläggas årsstämman (och i förekommande fall, extra stämman) för beslut.

Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

NOTE™
YOUR BUSINESS PARTNER

DM JBR4
JF

Styrelsen för Note AB (publ) får härmed framställa följande justerade förslag till beslut att framläggas på årsstämma den 18 april 2008.

1. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma bemyndigas att fatta beslut om nyemission av högst 1 000 000 aktier, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare att teckna de emitterade aktierna. Grund för teckningskurs skall vara marknadsvärde. Anledningen till att styrelsen föreslås äga besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det är önskvärt för styrelsen att kunna använda bolagets aktier som betalningsmedel vid köp av bolag eller verksamhet. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske antingen genom kvittning av fordran eller med apportegendom.

2. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma bemyndigas att fatta beslut om dels att förvärva högst så många aktier att bolaget efter förvärv innehar högst 10 procent av registrerat antal aktier i bolaget dels att överlåta de egna aktierna. Förvärv äger ske mot kontant betalning antingen över börs där bolagets aktier är noterade eller genom erbjudande till samtliga aktieägare. Överlåtelse äger dock ej ske över börs eller annars mot kontant betalning. Det pris som skall betalas skall motsvara marknadsvärdet för bolagets aktier vid erbjudandets offentliggörande, dock lägst 50 kronor och högst 200 kronor per aktie. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att styrelsen skall ges ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

OM 10
BJ BJ