

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i NOTE AB (publ), org nr. 556408-8770, måndagen den 22 april 2013 kl 14.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Stefan Charette förklarade stämman vara öppnad.

Stämman beslutade 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 och yttra sig vid stämman.

2. Val av ordförande och protokollförare

Stefan Charette valdes i enlighet med valberedningens förslag, punkt 2, **Bilaga 1**, till ordförande vid stämman och det uppdrogs åt advokat 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 godkändes.

5. Val av justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skall justeras av två justeringsmän.

Stämman utsåg Gunnar Ek och Claes-Henrik Julander 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 22 mars i år, vilket är fyra veckor och

RE
N

fyra dagar sedan. Eftersom kallelse skall ske tidigast sex och senast fyra 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 8 protokollförda styrelsemöten och att närvaron varit god, nämligen 93 %.

8. Framläggande av handlingar

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

Auktoriserade revisorn Magnus Brändström redogjorde för revisorernas arbete och läste upp del av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen som återfinns i årsredovisningen.

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

9. Beslut

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

b) Stämman beslutade att av till stämmans förfogande stående vinstmedel om 106 907 616 kronor dela ut 21 654 450 kronor till aktieägarna, 0,75 kronor per aktie, och att resterande 85 253 266 kronor balanseras i ny räkning, samt att torsdagen den 25 april skall vara avstämningsdag. Det noterades att Leo Gillbom reserverade sig mot beslutet.

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

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, punkt 10, **Bilaga 1**, att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

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 760 000 kronor att fördelas enligt valberedningens förslag punkt 11, **Bilaga 1**, samt att revisorernas arvode skall utgå enligt löpande räkning.

312
A

12. Val av styrelse

I enlighet med valberedningens förslag, punkt 12, **Bilaga 1**, omvaldes Kjell-Åke Andersson, Stefan Charette, Bruce Grant, Stefan Johansson och Henry Klotz till styrelseledamöter med Stefan Charette som styrelseordförande.

5. Val av justeringsman

Då Claes-Henrik Julander var tvungen att lämna stämman utsågs Jonas Hagströmer till justeringsman för protokollet avseende hela stämman istället för Claes-Henrik Julander.

13. Fastställande av valberedningens förslag till instruktion för valberedningen

I enlighet med valberedningens förslag, punkt 13, **Bilaga 1**, fastställdes valberedningens förslag till instruktion för valberedningen.

14. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **Bilaga 4**.

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

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 5**, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

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

Ordföranden konstaterade att inga ytterligare ärenden fanns som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

17. Stämmans avslutande

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

JB
/

Vid protokollet:



Peter Herlitz

Justeras:



Stefan Charette



Gunnar Ek



Jonas Hagströmer

Punkt 2, 10, 11, 12 och 13

Valberedningens förslag

Valberedningen i NOTE har utgjorts av Daniel Nyhrén, representant för Creades AB, Bruce Grant, representant för Garden Growth Capital LLC, Kjell-Åke Andersson, representant för eget innehav, samt Peter Zonabend, representant för Museion Förvaltning AB, utsedd av Banque Carnegie Luxembourg S.A. Ordförande i valberedningen har varit Daniel Nyhrén.

2. Stefan Charette föreslås till ordförande på stämman.
10. Föreslås att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
11. Styrelsens arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma föreslås utgå med sammanlagt 760 000 kronor, vilket är 100.000 kronor lägre än föregående år. Sänkningen är en konsekvens av att det föreslås en minskning av antalet ledamöter med en person. Styrelsens arvode föreslås fördelas enligt följande: arvode för ordförande 300 000 kronor samt arvode för övriga ledamöter 100 000 kronor per ledamot. Dessutom föreslås 60 000 kronor att fördelas till ledamöter i utskott enligt styrelsens ordförandes beslut. Arvoderingen per ledamot skall därmed inte förändras från föregående år. Styrelseledamot äger fakturera arvodet från bolag förutsatt att det är kostnadsneutralt för NOTE jämfört med att uppbära ersättningen som inkomst av tjänst.
12. Omval föreslås av följande styrelseledamöter: Stefan Charette, Kjell-Åke Andersson, Bruce Grant, Stefan Johansson och Henry Klotz. Till styrelseordförande föreslås Stefan Charette.
13. Valberedningen skall bildas genom att de fyra största aktieägarna, som önskar delta, minst sex månader före årsstämman utser var sin representant med bolagets styrelseordförande 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. Styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens mandat löper till dess att 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, instruktion för 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 skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Mars 2013

Valberedningen i NOTE AB (publ)

Punkt 14

Styrelsens för NOTE AB (publ) förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningar avses verkställande direktören och medlemmar av NOTE ABs ledningsgrupp.

Årsstämman 2012 beslutade om följande (oförändrade) riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare:

”Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområde, erfarenhet samt prestation och omprövas varje år. Rörlig ersättning är beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål och kan högst uppgå till 100 procent av den fasta lönen.

Pensionsåldern är 65 år. NOTE erbjuder ITP-liknande förmåner. Uppsägningslön och avgångsvederlag för en befattningshavare skall sammantaget inte överstiga ersättning för 24 månader. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.”

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer ovanstående riktlinjer för tiden intill nästa årsstämma.

Danderyd i mars 2013

Styrelsen i NOTE AB (publ)

Punkt 15

Styrelsens för NOTE AB (publ) förslag till 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. Det pris som skall betalas skall motsvara marknadsvärdet för bolagets aktier vid erbjudandets offentliggörande.

Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att styrelsen skall ges ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Danderyd i mars 2013

Styrelsen i NOTE AB (publ)