

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addVise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115, torsdagen den 20 maj 2010 kl. 16.00 i Mangold Fondkommissions lokaler på Engelbrektsplan 2, Stockholm.

Närvarande aktieägare: Enligt förteckning, bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades av advokat Anders Nilsson.

§ 2

Anders Nilsson valdes att såsom ordförande leda förhandlingarna.

Det antecknades, att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Gustaf Anselmsson.

§ 3

Förteckningen i bilaga 1 över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Antonia Gergova och Hans-Petter Andersson.

§ 5

Stämman konstaterades behörigen sammankallad.

§ 6

Stämman godkände dagordningen enligt bilaga 2, vilken motsvarar den i kallelsen intagna dagordningen med justeringen att punkt 8 av den intagna dagordningen erhåller lydelsen ”Redogörelse för styrelsens arbete” och att punkt 10c av den intagna dagordningen skall

AG RA

erhålla lydelsen ”ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörer”.

Noterades att den sistnämnda ändringen genomfördes eftersom både Eric Martin och Hans-Oskar Andersson har varit engagerade som verkställande direktör i bolaget under föregående räkenskapsår.

#### § 7

Verkställande direktören Hans-Oskar Andersson höll ett anförande och redogjorde för bolagets verksamhet, finansiella ställning samt framtidsplaner.

#### § 8

Styrelsens ordförande, Rikard Akhtarzand, redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året. Bolagsledningen besvarade frågor från aktieägare.

#### § 9

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2009 lades fram.

#### § 10

Stämman:

- (a) Fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2009.
- (b) Konstaterade att styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen framlagts på stämman, samt beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen om
- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Balanserade vinstmedel | 931 298 kronor  |
| Årets resultat         | -221 139 kronor |
| Summa                  | 710 159 kronor  |
- skulle disponeras så att i ny räkning överförs 710 159 kronor.
- (c) Beviljade styrelsens ledamöter och de, under respektive relevant tidsperiod, engagerade verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för den tid årsredovisningen omfattade. Det antecknades, att de vid stämman närvarande

Handwritten signatures and initials: "HAG", "AG", and "AK".

styrelseledamöter och verkställande direktören (Hans-Oskar Andersson) vilka tillika är aktieägare eller ombud för aktieägare i bolaget inte deltog i beslutet.

#### § 11

Valberedningens sammankallande, Rikard Akhtarzand, redogjorde för valberedningens arbete.

#### § 12

Beslöt stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till de av stämman valda styrelseledamöterna skulle utgå med sammanlagt 240 000 kronor att fördelas med 120 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor vardera till icke-anställda ledamöter för kommande räkenskapsår. Bolagsstämman beslöt att revisorn fortsatt skulle erhålla arvode enligt godkänd löpande räkning samt att inget arvode ska utgå till ledamöterna av valberedningen.

#### § 13

Beslöt stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av fem av bolagsstämman valda ledamöter utan suppleanter och att omval sker av samtliga styrelseledamöter.

Stämman valde således:

Rikard Akhtarzand,  
Hans-Petter Andersson,  
Nils Berglund,  
Hans-Oskar Andersson, och  
Eddie Zetterberg,

till ordinarie ledamöter av bolagets styrelse.

#### § 14

Beslöt stämman om inrättande av valberedning samt procedur för att utse ledamöter av valberedningen i enlighet bilaga 3. Antonia Gergova anförde såsom representant för Aktiespararna att det vore önskvärt att bolagsstämman framgent genomförde val av valberedningens ledamöter på sittande stämma samt att i vart fall en av de utsedda ledamöterna av valberedningen skall vara oberoende i förhållande till bolagets största

*Ar*  
AG GA

aktieägare. Styrelsens ordförande, Rikard Akhtarzand, noterade att bolaget strävar efter tillämpa de bestämmelser som anges i den svenska koden för bolagsstyrning; trots att bolaget inte är skyldigt att tillämpa dessa regelverk. Arbetet till att anpassa bolagets utformning och verksamhet till dessa bestämmelser pågår kontinuerligt och av kostnadsskäl kan bolaget inte genomföra samtliga ändringar på en och samma gång. De synpunkter som anförts ovan kommer dock att utvärderas närmare.

#### § 15

Beslöt stämman att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med bilaga 4. Antonia Gergova anförde såsom representant för Aktiespararna att rörlig ersättning ej bör utgå till en verkställande direktör eller finanschef eftersom dessa personers uppdrag bland annat innefattar ett element av övervakning av bolagets angelägenheter.

#### § 16

Beslöt stämman att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5.  
Noterades att beslutet var enhälligt.

#### § 17

Beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 6. Noterades att beslutet var enhälligt.

#### § 18

Beslöt stämman att bemyndiga Anders Nilsson att genomföra de registreringsåtgärder som krävs för att registrera på årsstämman fattade beslut.

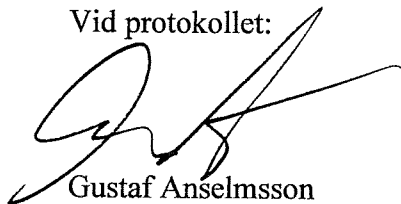
#### § 19

Då intet vidare förekom förklarades bolagsstämman avslutad.

---

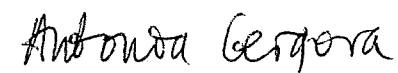
AK  
Hoy AG AK

Vid protokollet:



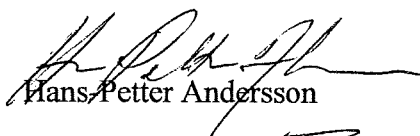
Gustaf Anselmsson

Justeras:

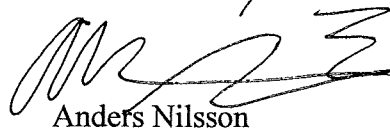


Antonia Gergova

Antonia Gergova



Hans Petter Andersson



Anders Nilsson