

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Tilgin AB (publ)
(556537-5812) i Stockholm den 23
april 2008.

Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal
röster för envar röstberättigad, samt med angivande av övriga närvarande
utan rösträtt.

§ 1

Styrelseordföranden Johnny Sommarlund öppnade stämman och hälsade aktieägarna
välkomna.

§ 2

Stämman beslöt att välja advokaten Petter Wirell att som ordförande leda dagens stämma.

Det antecknades att ordföranden uppdrog åt Victoria Swedjemark att föra dagens protokoll.

§ 3

Stämman beslöt att godkänna förslaget enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens stämma.

§ 4

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

§ 5

Till justeringsman att justera dagens protokoll utsågs Johnny Eriksson.

§ 6

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2007 fanns tillgängliga vid stämman
och hade före stämman funnits tillgängliga hos bolaget under tid som anges i 7 kap. 25 §
aktiebolagslagen (2005:551) samt sänts till de aktieägare som så begärt och uppgivit sin
postadress.

Det noterades vidare att under stämman distribuerades till stämmodeltagarna
årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2007.

Beslöt stämman att ovanstående handlingar fick anses framlagda.

§ 8

Bolagets verkställande direktör, Ola Berglund, höll ett anförande varefter stämmodeltagarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§ 9

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen avseende räkenskapsåret 2007 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

§ 10

Styrelsens i årsredovisningen intagna förslag till disposition beträffande bolagets förlust föredrogs.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens, av revisorn tillstyrkta förslag, att bolagets ansamlade förlust skall överföras i ny räkning.

§ 11

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2007. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 12

Stämman beslöt att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skulle bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Noterades att årsstämman 2006 valt revisionsbolaget KPMG, med auktoriserade revisorn Åsa Wirén-Linder som huvudansvarig revisor till slutet av årsstämman 2010.

§ 13

Stämman beslöt att arvode skulle utgå till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma, med 200.000 kronor till styrelsens ordförande och 100.000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

Stämman beslöt vidare att arvode till revisorn skulle utgå enligt separat räkning.

§ 14

Till ordinarie ledamöter av bolagets styrelse för tiden intill nästa årsstämma hållits omvaldes Lars Klingstedt, Anders Lönnqvist, Johnny Sommarlund, Sven-Christer Nilsson, Tomas Torlöf samt Fredrik Berglund och till styrelsens ordförande valdes Johnny Sommarlund.

§ 15

Stämman beslöt att godkänna en process för utseende av valberedning i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 2.

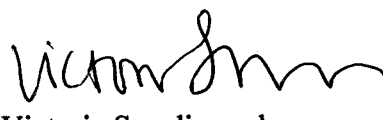
§ 16

Stämman beslöt att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3.

§ 17

Då inget i övrigt förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

Som ovan

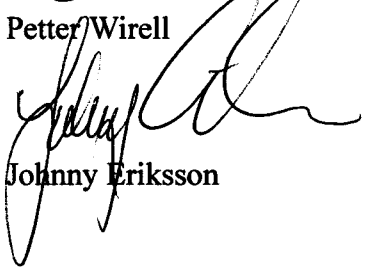


Victoria Swedjemark

Justeras:



Petter Wirell



Johnny Eriksson