

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Tilgin AB (publ)
(556537-5812) i Stockholm den 28
april 2009.

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

På förslag av valberedningen beslöt stämman att välja advokaten Wilhelm Luning att som
ordförande leda dagens stämma.

Det antecknades att ordföranden uppdrog åt Katarina Bohm Hallkvist att föra dagens
protokoll.

§ 3

Stämman beslöt att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över
närvarande aktieägare att gälla 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

Stämman beslöt att antalet justeringsmän skall vara en samt att till justeringsman, att jämte
ordföranden justera dagens protokoll, utse Johnny Eriksson.

§ 6

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet den 30 mars 2009.



Stämman beslöt att godkänna kallelseåtgärderna och att förklara årsstämman behörigen sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2008 lades fram.

Bolagets huvudansvarige revisor, Åsa Wirén-Linder, från KPMG AB, gick igenom revisionsberättelsen.

§ 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 2008 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 2008. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 12

Valberedningens ordföranden, Johnny Eriksson, redogjorde för valberedningens arbete och presenterade och motiverade valberedningens förslag.

§ 13

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

§ 14

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, 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, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn skulle utgå enligt separat räkning.

§ 15

Stämman upplystes om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna har i andra företag.

Stämman beslöt därefter att, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie ledamöter av bolagets styrelse för tiden intill nästa årsstämma hållits omvälja Anders Lönnqvist, Johnny Sommarlund, Sven-Christer Nilsson, Tomas Torlöf samt Fredrik Berglund. Stämman beslöt vidare att välja Per Lindgren till ny styrelseledamot samt att utse Johnny Sommarlund till styrelsens ordförande.

Per Lindgren presenterade sig inför stämman.

Det antecknades att den tidigare styrelseledamoten Lars Klingstedt undanbett sig omval.

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

§ 16

Stämman beslöt om valberedningen i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 2.

§ 17

Det konstaterades att ett yttrande av bolagets revisor avseende efterlevande av tidigare beslutade riktlinjer hållits tillgängligt och också fanns tillgängligt i stämmolokalen, varefter Johnny Sommarlund uttalade sig avseende avsteg från dessa tidigare beslutade riktlinjer.

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

§ 18

Bakgrunden till de föreslagna förändringarna i bolagsordningen föredrogs. *vr 28*

Stämman beslöt att enhälligt godkänna förslag till ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 4.

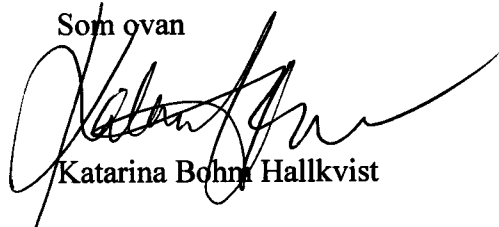
Noterades att detta beslut är villkorat av att de föreslagna ändringarna i aktiebolagslagen avseende sätt för kallelse till bolagsstämma också beslutas av riksdagen.

§ 19

Framförde styrelsens ordförande ett tack till avgående styrelseledamoten Lars Klingstedt.

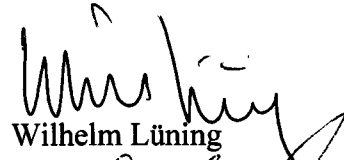
Då inget i övrigt förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

Som ovan

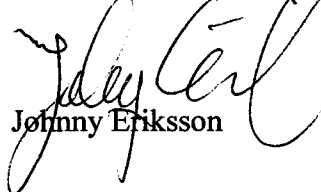


Katarina Bohm Hallkvist

Justeras:



Wilhelm Luning



Johnny Eriksson