

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Tilgin AB (publ) (556537-5812) i Stockholm den 28 april 2010.

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 Petter Wirell att som ordförande leda dagens stämma.

Det antecknades att ordföranden uppdrog åt Nils Lundgren 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 Rolf H Carlsson.

#### § 6

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet den 29 mars 2010.

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

## § 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2009 lades fram, varvid aktieägarna lämnades tillfälle att ställa frågor.

Per Lundin, företrädande aktiespararna, ställde frågor bland annat avseende det budpliktsbud som lämnats på bolaget samt bolagets likviditet, vilka besvarades av styrelsen och ordföranden.

## § 8

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen avseende räkenskapsåret 2009 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

## § 9

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 om 82 901 834 kronor skall balanseras i ny räkning.

## § 10

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2009. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

## § 11

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

Föreslagna styrelseledamöten Bertil Lundell presenterade sig inför stämman.

## § 12

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

## § 13

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 löpande räkning.

## § 14

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 Fredrik Berglund, Per Lindgren, Johnny Sommarlund och Tomas Torlöf. Stämman beslöt vidare att välja Bertil Lundell till ny styrelseledamot samt att utse Johnny Sommarlund till styrelsens ordförande.

Det antecknades att de tidigare styrelseledamöterna Anders Lönnqvist och Sven-Christer Nilsson undanbett sig omval.

## § 15

Stämman beslutade om omval av KPGM som revisor för en mandatperiod om fyra år/för tiden till slutet av årsstämman 2014.

## § 16

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

## § 17

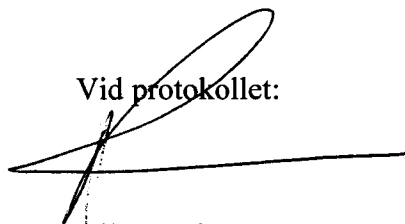
Det konstaterades att ett yttrande av bolagets revisor avseende efterlevande av tidigare beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare hållits tillgängligt och också fanns tillgängligt i stämmolokalen.

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

## § 18

Då inget i övrigt förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a long horizontal stroke extending to the right.

Nils Lundgren

Justeras

A handwritten signature in black ink, featuring several connected loops and a long horizontal stroke at the end.

Petter Wirell

A handwritten signature in black ink, with a large, sweeping initial 'R' and several connected loops.

Rolf H Carlsson

*p.16 Förslag till beslut rörande valberedning*

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner följande process för utseende av valberedning. Bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra ledamöter, där var och en av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2010 som önskar nominera representant utser varsin representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedningen för tiden intill dess att en ny valberedning har utsetts. Om någon av de största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att nominera en ledamot skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren och denne skall också vara sammankallande till första mötet. Valberedningen skall arbeta fram förslag till i) styrelse, ii) styrelseordförande, iii) styrelsearvoden för var och en av ledamöterna och annan ev. ersättning för styrelseuppdrag, iv) arvodering revisor samt v) ordförande på årsstämma 2011. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall denne ersättas av annan representant för den ägare vars representant lämnade valberedningen. Ersättning till representanterna i valberedningen skall ej utgå.

*p.17 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare*

Styrelsen föreslår i huvudsak följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Som ledande befattningshavare skall avses VD och de ledande befattningshavare som ingår i bolagets ledningsgrupp. Utgångspunkten skall vara att löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga så att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning. Ersättningsstrukturerna skall så långt som möjligt vara rimligt förutsägbara, såväl beträffande kostnaden för företaget som förmånen för den anställde och vara baserade på objektiva faktorer. VDs ersättning skall fastställas av styrelsen och ersättningar till övriga ledande befattningshavare skall beslutas av VD efter samråd med styrelsens ersättningsutskott. Ersättningsnivåerna för ledande befattningshavare revideras årligen. En fast grundersättning skall alltid utgå till ledande befattningshavare, baserat på befattning/ansvarsområde, kvalifikation, och individuell prestation. Rörlig ersättning skall som huvudregel endast utgå till VD och ledande befattningshavare i försäljningsfunktioner. Sådan rörlig ersättning skall baseras på uppnådda försäljningsresultat, baserat på i förväg uppställda försäljningsmål som revideras årligen. För närvarande har endast en ledande befattningshavare utöver VD möjlighet att erhålla rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till 67% av den totala ersättningen. Bolagets ledande befattningshavare, utom VD, ingår i den premiebestämda pensionsplan som infördes i december 2007. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och bör baseras på premiebestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan. Avgångsvederlag skall inte utgå till andra ledande befattningshavare än VD och skall, i förekommande fall, vara marknadsmässigt. Ledande befattningshavare kan från tid till annan erbjudas att delta i incitamentsprogram, att beslutas i därvid föreskriven ordning. För andra ledande befattningshavare än VD gäller i allmänhet en uppsägningstid om tre månader från bolagets sida och uppsägningstid enligt LAS för den ledande befattningshavaren. För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Fast ersättning under uppsägningstid och avgångsvederlag skall aldrig överstiga ett belopp motsvarande den fasta ersättningen för två år. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.