

Protokoll från årsstämma i **Midway Holding AB (publ)**, 556323-2536, den 25 april 2012 i Malmö.

Närvarande:

De aktieägare och ombud som anges i bilagda röstlängd, Bilaga 1.

Vidare var bolagets revisor Mikael Eriksson samt advokat Peter Oscarsson närvarande.

§ 1

Bolagsstämman öppnades på styrelsens uppdrag av Peter Oscarsson, som valdes att såsom ordförande leda stämman.

Protokoll fördes av undertecknad Peter Oscarsson.

Stämman beslöt att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 2

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3

Som dagordning för stämman godkändes det i kallelsen intagna förslaget.

§ 4

Till justeringsmän utsågs Arvid Martinsson och Peter Gustafsson.

§ 5

Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet, varefter stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2011.

Verkställande direktören Peter Svensson redogjorde för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2011.

Härefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor till bolagets styrelse och VD.

§ 7

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningen i framlagt skick.

§ 8

Beslöts att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, 2011 års förlust – 18.928.632 kr - samt balanserad vinst – 151.048.217 kr - eller tillsammans 132.119.585 kr skall disponeras på så sätt att:

till aktieägarna utdelas 0,50 kr per aktie	12.253.896 kr
i ny räkning balanseras	<u>119.865.689 kr</u>
	132.119.585 kr

I enlighet med styrelsens förslag bestämdes som avstämningsdag för rätt till utdelning tisdagen den 30 april 2012.

§ 9

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. I beslutet deltog ej styrelsens i röstlängden upptagna ledamöter.

§ 10

Ordföranden informerade om valberedningen och dess arbete.

Beslöts att styrelsen – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Vidare beslöts att – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – utse ett registrerat revisionsbolag.

§ 11

Beslöts att arvode till styrelsen skall utgå med 400.000 kr att fördelas med 100.000 kr vardera till styrelsens ledamöter utom styrelsens ordförande och att arvode till styrelseledamot efter överenskommelse med Midway Holding ska få faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska justeras så att kostnadsneutralitet för Midway Holding åstadkoms.

Vidare beslöts att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

§ 12

Ordföranden presenterade de föreslagna styrelseledamöterna och redogjorde för de uppdrag de har i andra företag.

Till styrelseledamöter – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – omvaldes Sten K Johnson, Jan Bengtsson, Anders Bergstrand, Lars Frithiof och Viveca Rüter.

Till styrelseordförande omvaldes Sten K Johnson.

§ 13

Till revisorer – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Det antecknades att auktoriserade revisorn Mikael Eriksson kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 14

Framlades revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och presenterades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2.

Beslöts i enlighet med förslaget.

§ 15

Beslöts utse en valberedning, bestående av tre ledamöter, med de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Till ledamöter i valberedningen utsågs Sten K Johnson, Annika Bergengren och Jan Bengtsson.

§ 16

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vidare förekom ej.



Peter Oscarsson

Justeras:



Arvid Martinsson



Peter Gustafsson

Bilaga 2

Styrelsens för Midway Holding AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och ledande befattningshavare, vilka utgörs av koncernchef, VD och finanschef. Styrelsen har delegerat till Lars Frithiof att förhandla ersättning med koncernchefen. Styrelsens ordförande förhandlar ersättning med VD och VD med finanschefen. Slutliga avtal redovisas för styrelsen.

I bolagsledningen ingår Sten K Johnson (koncernchef), Peter Svensson (VD) och Leif Göransson (finanschef).

Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen består av fast lön, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig lön skall ej utgå.

Bolagsledningen har rätt till pensioner enligt ITP-planen eller motsvarande. Pensionsåldern är 65 år. Samtliga pensioner skall vara avgiftsbestämda.

Övriga ersättningar och förmåner skall vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Bolagsledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning upphöra på den anställdes eller bolagets begäran med en uppsägningstid av sex till tolv månader. VD har under vissa förutsättningar rätt till avgångsersättning motsvarande 24 månadslöner (med avräkning för vad han under denna tid erhåller från annan arbetsgivare).

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.