

Protokoll från årsstämma i **Midway Holding AB (publ)**, 556323-2536, den 22 april 2010 i Malmö.

**Närvarande:**

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

Vidare var bolagets revisorer Mikael Eriksson och Magnus Willfors samt advokat Erik Sjöman närvarande.

**§ 1**

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Sten K Johnson, som valdes att såsom ordförande leda stämman.

Protokoll fördes av undertecknad Erik Sjöman.

**§ 2**

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

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

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

**§ 3**

Som dagordning för stämman godkändes det i kallelsen intagna förslaget.

**§ 4**

Till justeringsmän utsågs Arvid Martinsson och Berit Grönvall.

**§ 5**

Ordföranden meddelade att kallelse till denna bolagsstämma har skett genom annons den 16 mars 2010 i Svenska Dagbladet och i Post- och Inrikes Tidningar.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 6

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2009.

Verkställande direktören Peter Svensson redogjorde för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2009.

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, 2009 års förlust – 12.225.116 kr - samt balanserad vinst – 173.202.081 kr - eller tillsammans 160.976.965 kr skall disponeras på så sätt att:

till aktieägarna utdelas 1,00 kr per aktie	24.507.792 kr
i ny räkning balanseras	<u>136.469.173 kr</u>
	160.976.965 kr

I enlighet med styrelsens förslag bestämdes som avstämningsdag för rätt till utdelning tisdagen den 27 april 2010.

## § 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 dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits, skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

## § 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.

## § 12

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

Till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits, omvaldes Sten K Johnson, Jan Bengtsson, Anders Bergstrand, Lars Frithiof och Viveca Rüter.

Till styrelseordförande omvaldes Sten K Johnson.

## § 13

Presenterades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 2, varefter stämman beslöt i enlighet med förslaget. Detta innebär att bolagsordningen får den lydelse som framgår av Bilaga 3.

Beslöts vidare att beslutet om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av aktiebolagslagens bestämmelser rörande sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt i kraft, vilken innebär att den föreslagna lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen.

Det antecknades att besluten under denna § 13 fattats enhälligt.

## § 14

Framlades revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och presenterades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4.

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.



Erik Sjöman

Justeras:



Sten K. Johnson



Arvid Martinsson



Berit Grönvall

**Styrelsens för Midway Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att § 11 i bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse:

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.

Föreslagen lydelse:

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar **samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.**

Styrelsens förslag ovan är villkorat av att en ändring av aktiebolagslagens (SFS 2005:551) bestämmelser rörande sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt i kraft, vilken innebär att den föreslagna lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen.

---

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

---

Malmö i mars 2010

Midway Holding AB (publ)  
Styrelsen