

Prevas aktieägare	Datum	Ref	Sidnr
	2006-04-07	Årsstämma 2006	1(4)
	Ansvarig Peter Jansson		
	Titel <b>Protokoll fört på årsstämman 2006 i Prevas AB (publ) 556252-1384 2006-04-06 kl. 17.30-18.30 i Västerås</b>		

#### § 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Göran Lundin hälsade samtliga stämmodeltagare välkomna till årets årsstämma och förklarade därmed stämman för öppnad.

#### § 2 Val av ordförande vid stämman

På förslag från Göran Lundin beslutades att utse Torbjörn Ek till ordförande för dagens stämma.

#### § 3 Anmälan om sekreterare

Ordförande anmälde på styrelsens uppdrag Prevas ekonomichef, Peter Jansson, att föra protokollet.

#### § 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Peter Jansson läste upp röstlängden, bilaga 2. Antalet registrerade aktieägare på stämman uppgick till 29 st, representerande 762 560 aktier av serie A och 4 105 302 aktier av serie B. Antalet företrädde röster uppgick till motsvarande 75,2 procent av totala antalet röster. Noterades att antalet anmälda aktieägare uppgått till 35, bilaga 3, och att således 6 aktieägare uteblivit. Beslutades att godkänna den sålunda upprättade röstlängden.

#### § 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen, bilaga 1, godkändes.

#### § 6 Val av en eller två justeringsmän

Jan Karlsson, VD för Länsförsäkringar Bergslagen, föreslog en justeringsman, Beslutades att godkänna förslaget.

Göran Lundin föreslog att utse Jan Karlsson till justeringsman, Beslutades att godkänna förslaget.

#### § 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Peter Jansson meddelade att kallelse enligt § 8 i bolagsordningen skall kungöras senast 4 veckor före stämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet, eller annan rikstäckande tidning. Kallelse till årets stämma annonserades i Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet den 7 mars 2006. Beslutades att stämman blivit behörigen sammankallad.

#### § 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Ordförande inledde med att redogöra för att årsredovisning innehållande koncernens resultat- och balansräkning tillsänts de aktieägare som så önskat samt att årsredovisningen lagts ut på Prevas hemsida och att styrelsens uppfattning var att

Prevas aktieägare	Datum	Ref	Sidnr
	2006-04-07	Årsstämma 2006	2(4)
	Ansvarig	Peter Jansson	
	Titel	<b>Protokoll fört på årsstämman 2006 i Prevas AB (publ) 556252-1384 2006-04-06 kl. 17.30-18.30 i Västerås</b>	

resultat- och balansräkning därmed kunde anses framlagd. Beslutades att koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkning framlagts i och med utsändandet av årsredovisningen och publiceringen på Prevas hemsida. Därefter lämnade Prevas VD, Anders Englund, en kort redogörelse för viktiga händelser under 2005 samt fokusområden under 2006 och framåt.

Därefter överlämnade ordförande ordet till Prevas revisor, Bo Ribers, som meddelade att revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen, att resultatet disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att styrelsens ledamöter och VD beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

**§ 9 Beslut om fastställande av moderbolagets och koncernens resultaträkningar och balansräkningar**

Årsstämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

**§ 10 Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag**

Peter Jansson redogjorde för styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst enligt, bilaga 3.

Beslutades att i utdelning lämnas 4 111 300 kr (0,50 kr per aktie) och att i ny räkning överföres 8 157 466 kr, i enlighet med styrelsens förslag.

**§11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**

Beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

**§ 12 Beslut om antagande av ny bolagsordning**

Ordförande redogjorde för anledningen till den föreslagna ändringen av bolagsordningen §§ 4-9 samt § 11, nämligen att anpassa bolagsordningen efter nya aktiebolagslagen, enligt bilaga 4.

Beslutades enhälligt att anta ny bolagsordning, enligt bilaga 5.

**§ 13 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Jan Karlsson presenterade valberedningen som bestått av Claes Dinkelspiel, Anders Hallqvist, Jan Karlsson och Göran Lundin. Därefter framförde han valberedningens förslag om 8 ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

Beslutades att godkänna förslaget.

Prevas aktieägare	Datum	Ref	Sidnr
	2006-04-07	Årsstämma 2006	3(4)
	Ansvarig		
	Peter Jansson		
	Titel		
	<b>Protokoll fört på årsstämman 2006 i Prevas AB (publ) 556252-1384 2006-04-06 kl. 17.30-18.30 i Västerås</b>		

#### § 14 Beslut om arvode till styrelse och revisorer

Ordförande inledde med att redogöra för att styrelsens externa ledamöter erhållit ett arvode om sammanlagt 1 120 000 kronor för verksamhetsåret 2005 varav 720 000 kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till vice ordförande och 300 000 kronor fördelat lika mellan styrelsens fem externa ledamöter.

Jan Karlsson föreslog att till styrelsens förfogande 2006 lämnas ett belopp om sammanlagt 1 120 000 kronor att fördelas efter styrelsens bestämmande.

Beslutades att till styrelsens förfogande ställa ett belopp om 1 120 000 kronor att fördelas efter styrelsens bestämmande samt att revisorer arvoderas enligt särskild räkning.

#### § 15 Val av styrelse samt Information om ny huvudansvarig revisor

Ordförande bad om förslag på styrelseledamöter.

Jan Karlsson framförde valberedningens förslag vilket innebar *omval* av Claes Dinkelspiel, Anders Englund (bolagets VD), Bernt Ericson, Lisbeth Gustafsson, Erik Hallberg, Christina Liffner, Göran Lundin och Stieg Westin.

Beslutades därefter enhälligt att godkänna valberedningens förslag till val av styrelse.

#### Information om ny huvudansvarig revisor

Jan Karlsson informerade om att bolagsstämman 2005 valde auktoriserade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB som företagets revisorer för tiden intill årsstämman 2009. Huvudansvarig under 2005 har varit auktoriserade revisorn Bo Ribers. Bo Ribers kommer att roteras ut då han varit företagets Huvudansvarig revisor under åtta år. Till ny huvudansvarig revisor har KPMG utsett Auktoriserade revisor Helena Arvidsson Älgne.

#### § 16 Val av ledamöter i valberedningen

Göran Lundin informerade om valberedningens uppgifter, nämligen att ta fram förslag till antal styrelseledamöter och revisorer, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelseledamöter och i förekommande fall revisorer.

Valberedningen föreslås ha 4 ledamöter och ingående styrelseledamöter skall inte vara i majoritet.

Göran Lundin föreslog att valberedningen fram till utgången av nästa årsstämma skall bestå av Claes Dinkelspiel, Anders Hallqvist, Jan Karlsson och Göran Lundin.

Beslutades därefter enhälligt att godkänna valberedningens förslag till val av valberedning.

Prevas aktieägare	Datum	Ref	Sidnr
	2006-04-07	Årsstämma 2006	4(4)
	Ansvarig		
	Peter Jansson		
	Titel		
	<b>Protokoll fört på årsstämman 2006 i Prevas AB (publ) 556252-1384 2006-04-06 kl. 17.30-18.30 i Västerås</b>		

#### § 17 Information om ersättningsutskott

Göran Lundin informerade om att ersättningsutskottet utses av styrelsen med uppdrag att fastställa principer för ersättning och anställningsvillkor för VD och företagsledning, godkänna individuella mål och uppfyllandegrad för VD samt lämna förslag på eventuella generella vinstdelningssystem. Under 2005 har ersättningsutskottet bestått av Göran Lundin, Bernt Ericson och Stieg Westin. Styrelsen avser att för verksamhetsåret 2006 utse ett ersättningsutskott med samma uppgifter.

#### § 18 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen

Peter Jansson presenterade en sammanfattning av styrelsens förslag, bilaga 7. Noterades också att av 2005 års bemyndigande har utnyttjats 1 475 000 kronor motsvarande 590 000 B aktier under perioden april 2005 till och med mars 2006.

Beslutades därefter enhälligt att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande.

#### § 19 Övriga frågor

Ordförande lämnade ordet fritt för övriga frågor men inga sådana angavs.

#### § 20 Stämmans avslutande

Ordförande riktade därefter ett varmt tack till samtliga stämmodeltagare och förklarade 2006 års årsstämma i Prevas AB för avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Peter Jansson

Jan Karlsson