

## Protokoll fört vid årsstämma i

# Chemel AB (publ)

**Helmut Hertz rum, Sölvegatan, IDEON, Lund den 3 maj 2011 kl 10:00**

- §1 Årsstämmans öppnande samt val av ordförande**  
Årsstämman öppnades av Dario Kriz. Till ordförande för årsstämman valdes Björn Lundgren som utsett Margareta Krook till sin sekreterare.
- §2 Röstlängd**  
Förteckning över närvarande aktieägare enligt Bil 1 godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman. Närvarande på årsstämman från styrelsen i Chemel AB var Dario Kriz, Margareta Krook, Margareta Pené och Edvard Skodic samt bolagets revisor Elna Lembrér Åström.
- §3 Justeringsmän**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Hans Ahlström och Bertil Svensson.
- §4 Stämmans behörighet**  
Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst efter att ha kallats genom annons i Post och Inrikes tidningar samt Svenska Dagbladet den 1 april 2011 samt via NGM:s presstjänst och Bolagets hemsida.
- §5 Dagordning**  
Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.
- §6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**  
Den framlagda årsredovisningen med resultat- och balansräkning (Bil 2) beslutades av stämman vara vederbörligen framlagda vid stämman.  
  
Revisor föredrog revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010 (Bil 2).
- §7a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning per den 31 december 2010.**  
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen per den 31 december 2010
- §7b Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen**  
Stämman beslutade att årets resultat på -3 726 337 kronor och balanserat resultat på -334 250 avräknas mot nedsättning av överkursfond med 711 934 kronor samt avräknas mot reservfond med 1 596 672 kronor så att i ny räkning överförs sammanlagt 1 751 981 kronor. Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2010.

**§7c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**  
Stämman beslutade enhälligt att ge styrelseledamöter och verkställande direktörerna Margareta Krook och Sara Jensen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Det antecknades att närvarande ledamöter och VD inte deltagit i beslutet.

**§8 Fastställande av antalet styrelseledamöter**  
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara fyra, utan suppleanter.

**§9 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer**  
Stämman beslutade att arvode om sammanlagt 75 000 kr, med 30 000 kr till styrelsens ordförande och 15 000 kr per ledamot för övriga styrelsemedlemmar, skall utgå till styrelsen samt att ingen ersättning skall utgå för utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolagets räkning utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skäligen ersättning för sådant arbete efter beslut från styrelsen.

Stämman beslutade att arvode skall utgå till revisor enligt avtal.

**§10 Val av styrelseledamöter och revisor**  
Upplyste ordföranden om att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets årsredovisning. Beslutade stämman att de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag skulle anses föredragna.

Stämman beslutade att omvälja Margareta Krook, Margareta Pené samt Edvard Skodic som styrelseledamöter samt nyvälja Ulric Aspegren som styrelseledamöter fram till slutet av årsstämma 2012.

Val av revisor var inte aktuellt. Revisor är Elna Lembrér Åström, Deloitte AB.

**§11 Beslut om valberedning**  
Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget enligt bil 3.

**§12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**  
Stämman beslutade godkänna styrelsens framlagda förslag enligt bil 4

**§13 Beslut om ändring av bolagsordningen.**  
Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till ändring av bolagsordningens §7.

Ny lydelse:

*Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i en rikstäckande dagstidning. Förslag till dagordning och det huvudsakliga innehållet i framlagda förslag skall redovisas i kallelsen. Kallelse*

*och andra meddelanden till aktieägarna kan även ske per post, kungörelse i en i Skåne län dagligen utkommande tidning eller via Internet. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.*

**§14 Stämmans avslutande**

Ordförande Björn Lundgren förklarade stämman avslutad

Ordförande:

Vid protokollet:

/Björn Lundgren/

/Margareta Krook/

Justeras:

Justeras:

/Hans Ahlström/

/Bertil Svensson/