

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Ransgart som också utsågs till ordförande för stämman.

Ordföranden informerade om att styrelsen utsett Olle Widell att föra dagens protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.

Stämman godkände vidare att de aktieägare utan rösträtt och de åhörare som fanns närvarande medgavs rätt att närvara under stämman.

§ 3 Val av två justeringsmän

Beslutades att dagens protokoll skulle justeras förutom av ordföranden av Paul Hammergren och Jonas Palmqvist.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning enligt Bilaga 2.

§ 6 VD-anförande

Bolagets VD Niels von Zweigbergk redogjorde för verksamheten i Tricorona.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2006 föredrogs i korthet.

Föredrog bolagets auktoriserade revisor Johan Kaijser revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

PH

§ 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per 2006-12-31.

§ 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens, av revisorn tillstyrkta, förslag att årets förlust - 18.493 kkr jämte balanserad förlust - 67.469 kronor, samt överkursfond 236.905 kkr, totalt 150.943 kkr, skulle balanseras i ny räkning.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2006.

§ 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman

Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara fem utan suppleanter.

§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Beslutades att styrelsearvode för innevarande räkenskapsår skall utgå till styrelseordföranden med 300.000 kronor och att övriga årsstämmovalda ledamöter som ej är anställda i bolaget skall erhålla 90.000 kronor vardera. Dessutom skall arvode kunna utgå med 25.000 kronor för styrelseledamots arbete i kommitté/utskott.

Beslutades att revisorn skall erhålla ersättning för fullgjort revisionsuppdrag enligt av styrelsen godkänd räkning.

§ 13 Val av styrelse

Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes för tiden intill slutet av nästa årsstämma Pär Ceder, Gunilla Fjelde, Anders Lidfelt, Henrik Tisell samt nyvaldes Ingela Trolle. Pär Ceder utsågs till styrelseordförande i Bolaget.

§ 14 Antagande av reviderad instruktion för valberedningen samt principer för hur valberedningen utses

Beslutades i enlighet med framtaget förslag Bilaga 3.

§ 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 4.

PH

§ 16 Godkännande av försäljning av Metallvärden i Lesjöfors AB och M.V. Metallvärden AB

Redogjorde Lars Alm för försäljningen av Metallvärden i Lesjöfors AB och M.V. Metallvärden AB till Björn Grufman AB. Noterades att en fairness opinion Bilaga 5 framtagits.

Beslutades enhälligt att godkänna försäljningen på angivna villkor.

§ 17 Beslut om bemyndigande

Beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 6.

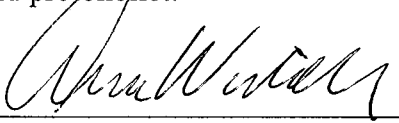
Det noterades att Aktiespararnas representant reserverade sig mot att bemyndigandet medger avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

§ 18 Stämmans avslutande

Innan ordföranden förklarade årsstämman för avslutad avtackades avgående styrelseordföranden, Lars Ransgart, för sina insatser vilket tack skulle tas in i protokollet.

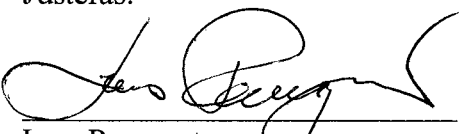
Härefter förklarade ordföranden årsstämman 2007 avslutad och tackade aktieägarna för deras deltagande vid stämman.

Vid protokollet:



Olle Widell

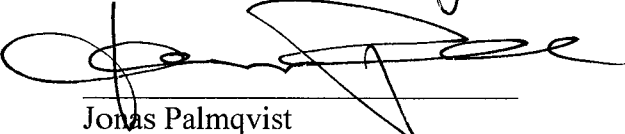
Justeras:



Lars Ransgart



Paul Hamnergren



Jonas Palmqvist