

Protokoll, fört vid årsstämma i
Tricorona AB (publ) 556332-0240,
2006-04-24 i Stockholm.

§ 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 Magnus Oscarsson och John Örtengren.

§ 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 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse - VD-anförande

Årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2005 föredrogs i korthet.

Bolagets VD Björn Grufman samt affärsområdeschef Niels von Zweigbergk redogjorde för verksamheten i Tricorona.

Besvarades frågor från stämmodeltagarna.

Föredrog bolagets auktoriserade revisor Johan Kaijser revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

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

Beslutades att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per 2005-12-31.

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

Beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens, av revisorn tillstyrkta, förslag att årets vinst 1.271 kkr jämte balanserad förlust – 88 123 kronor, totalt –86.852 kkr, skulle balanseras i ny räkning.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2005.

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

Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara sex utan suppleanter.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Beslutades att 500.000 kronor skall utgå som styrelsearvoden för innevarande räkenskapsår att fördelas inom styrelsen på så sätt att styrelseordföranden erhåller 200.000 kronor och att övriga årsstämموvalda ledamöter som ej är anställda i bolaget erhåller 60.000 kronor vardera och att resterande belopp disponeras genom styrelsens beslut till ersättning till styrelseledamöter i eventuella styrelseutskott.

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

§ 12 Val av styrelse

Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes för tiden intill slutet av nästa årsstämma Lars Ransgart, Gunilla Fjelde, Henrik Tisell och Niels von Zweigbergk samt nyvaldes Pär Ceder och Anders Lidelfelt.

§ 13. Beslut om ändring av bolagsordningen.

Beslutades att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 3. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 14. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemissioner

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission 2006 (A) enligt Bilaga 4.

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission 2006 (B) enligt Bilaga 5.

Noterades att besluten var enhälliga.

§ 15. Fastställande av nomineringsförfarande

Beslutades i enlighet med framfört förslag till nomineringsförfarande enligt Bilaga 6.

§ 16. Beslut om bemyndigande att emittera aktier m.m.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande i enlighet med bilaga 7.

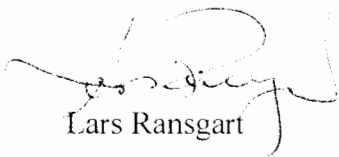
Aktiespararna önskade att till protokollet antecknades att bemyndigandet företrädesvis skall användas för eventuella förvärv eller annan affärsverksamhet.

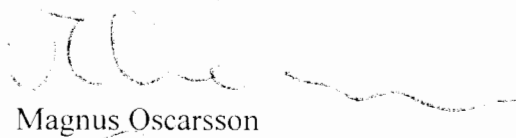
Det antecknades att beslutet var enhälligt.

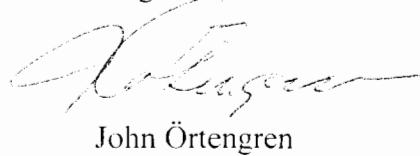
§ 17 Stämmans avslutande

Antecknades till protokollet att samtliga beslut på stämman varit enhälliga. Härfter förklarade ordföranden årsstämman 2006 avslutad och tackade aktieägarna för deras deltagande vid stämman.

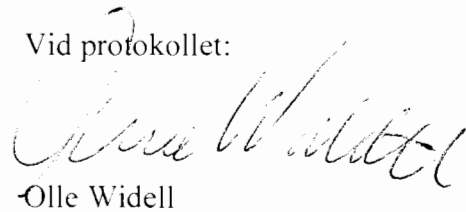
Justeras:


Lars Ransgart


Magnus Oscarsson


John Örtengren

Vid protokollet:


Olle Widell