

PROTOKOLL fört vid årsstämma  
med aktieägarna i Temporär  
Förvaltning i Stockholm AB (publ),  
556468-1491 ("Bolaget"), i  
Stockholm, kl. 13.00 – 13.50, den  
31 mars 2009.

## § 1

Advokaten Lars Göthlin hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Lars Göthlin utsågs att såsom ordförande leda dagens stämma.

Advokaten Fredrik Mörner förde dagens protokoll.

## § 2

Godkändes den till protokollet bilagda förteckningen över närvarande aktieägare, ombud och biträden, bilaga 1, att gälla såsom röstlängd.

Antecknades att närvarande gäster vid årsstämman som inte är aktieägare och aktieägare som inte anmält sin avsikt att delta vid dagens stämma inom i kallelsen angiven tid eller de aktieägare som inte upptagits som aktieägare i aktieboken avseende förhållandena den 25 mars 2009 medgavs rätt att delta vid årsstämman, dock utan att ha någon rösträtt.

## § 3

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Oscar Berglund och Robert Karlsson.

## § 4

Sedan det upplysts att kallelse skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 3 mars 2009 till årsstämman i enlighet med § 10 i bolagsordningen förklarades stämman behörigen sammankallad.

## § 5

Godkändes dagordningen för årsstämman, bilaga 2.

**§ 6**

Bolagets verkställande direktör, Erik Lindholm, redogjorde för årsredovisningen samt revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari 2008 – 31 december 2008.

I samband härmed ställde aktieägarna ett antal frågor till Erik Lindholm.

**§ 7 a**

Balansräkningen och resultaträkningen för Bolaget fastställdes.

**§ 7 b**

Beslutades att till Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen disponeras så att förlusten dels avräknas mot reservfonden dels balanseras i ny räkning.

Beslutades att ingen utdelning för räkenskapsåret 2008 skall lämnas.

**§ 7 c**

Styrelsens ledamöter och verkställande direktörer beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

**§ 8**

Valberedningens ordförande, Bengt Gärde, redogjorde för valberedningens förslag till beslut enligt §§ 8-10, bilaga 3.

Beslutades att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter.

**§ 9**

Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 175 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt att revisorn ska erhålla arvode enligt löpande räkning.

**§ 10**

Presenterades, i enlighet med valberedningens förslag, föreslagna styrelseledamöter för omval Per Höjgård, Erik Lindholm samt Johan Boheman. Per Höjgård föreslogs utses till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslöt enhälligt att bifalla valberedningens förslag till ny styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Antecknades att styrelsen efter stämmans beslut består av Per Höjgård, Erik Lindholm samt Johan Boheman med Per Höjgård som ordförande. Om Per Höjgårds uppdrag upphör i förtid ska styrelsen utse en ny ordförande.

Antecknades att SET Revisionsbyrå AB valdes som revisor, med huvudansvariga revisorn Bo Holmström, vid årsstämman 2008 för en period om fyra år.

#### **§ 11**

Årsstämman beslöt enhälligt att bifalla styrelsens förslag till ny valberedning för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bilaga 4.

Antecknades att valberedningen efter stämmans beslut består av Per Höjgård, Björn Lindström samt Lars Hylander med Björn Lindström som ordförande. Om Björn Lindströms uppdrag upphör i förtid ska valberedningen utse en ny ordförande.

#### **§ 12**

Redogjordes för styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Konstaterades att förslaget blivit vederbörligen framlagt.

Årsstämman beslöt att anta riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5.

#### **§ 13**

Styrelsens ordförande, Per Höjgård, redogjorde för styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.

I samband härmed ställde aktieägarna ett antal frågor till styrelsens ordförande.

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande såsom den återgivits i kallelsen framlades.

Konstaterades att styrelsens förslag blivit vederbörligen framlagt.

Årsstämman beslöt enhälligt att bifalla styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, bilaga 6.

**§ 14**

Då inga ytterligare ärenden förelåg förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

\_\_\_\_\_  
Fredrik Mörner

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Lars Göthlin

\_\_\_\_\_  
Oscar Berglund

\_\_\_\_\_  
Robert Karlsson