

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Lagercrantz Group AB (publ),  
org nr: 556282-4556, på IVA:s konferenscenter, Stockholm den 23 augusti 2006.

**§1 Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Anders Börjesson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

**§2 Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag (bilaga §2), att välja Anders Börjesson till ordförande vid stämman.

Ordföranden anmälde Niklas Enmark som sekreterare vid stämman.

**§3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslöt godkänna en korrigerad anmälningslista som röstlängd. På stämman fanns aktieägare representerande 9 179 371 aktier och 18 067 699 röster närvarande.

**§4 Godkännande av dagordning**

Stämman beslöt godkänna förslaget till dagordning.

**§5 Val av en eller två justeringsmän**

Stämman beslöt att protokollet skall justeras av Mats Andersson och Anders Börjesson.

**§6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Bolagsordningen föreskriver att kallelse till ordinarie bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post & Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande tidning. I detta fall infördes kallelse i Post & Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri den 19 juli 2006. Pressmeddelande distribuerades samma dag. Styrelsens förslag till beslut under punkterna 9, 15-19 fanns tillgängliga hos bolaget från och med den 9 augusti 2006. Valberedningens förslag presenterades i samband med kallelse till stämman.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

A B C

**§7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Årsredovisningen och koncernredovisningen för 2005/2006 har offentliggjorts och utsänts med post till aktieägarna den 11 juli 2006. Auktoriserade revisorn George Pettersson föredrog delar av revisionsberättelsen.

Stämman fann att årsredovisningen med däri intagna handlingar genom detta förfarande blivit vederbörligen framlagda.

**§8 Verkställande direktörens anförande**

Bolagets Verkställande direktör Jörgen Wigh presenterade koncernens verksamhet, räkenskapsåret 2005/2006, det nya räkenskapsårets första kvartal 1 april – 30 juni 2006 samt kommenterade koncernens förutsättningar inför framtiden.

Aktieägarna hade därefter möjlighet att ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören.

**§9a Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2005/2006.

**§9b Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag (bilaga §9), disponera bolagets vinstmedel om 332 659 tSEK enligt följande:

Till aktieägarna utdela 1,00 SEK per aktie	23 678 tSEK
Till balanserade vinstmedel överföra	<u>308 981 tSEK</u>
Fritt eget kapital	332 659 tSEK

Avstämningsdag för utdelning är måndagen den 28 augusti 2006.

Stämman förklarade denna paragraf omedelbart justerad. Den kontanta utdelningen beräknas att utsändas från VPC torsdagen den 31 augusti 2006.

**§9c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005/2006.

**§10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter**

Stämman beslöt, i enlighet med Valberedningens förslag (bilaga §10), att antalet styrelseledamöter skall vara fem.

**§11 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer**

Stämman beslöt, i enlighet med Valberedningens förslag (bilaga §11), om ett arvode om totalt 950 000 SEK att fördelas enligt:

Styrelsens ordförande: 350 000 SEK

Styrelsens vice ordförande: 250 000 SEK

Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 175 000 SEK per ledamot.

Arvode skall ej utgå för kommittéarbete.

Stämman beslöt, i enlighet med Valberedningens förslag (bilaga §11), att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

**§12 Val av styrelseledamöter**

Stämman beslöt, i enlighet med Valberedningens förslag (bilaga §12), att till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma välja:

Pirkko Alitalo  
Anders Börjesson  
Tom Hedelius  
Lennart Sjölund  
Jörgen Wigh

**§13 Val av styrelsens ordförande**

Stämman beslöt, i enlighet med Valberedningens förslag (bilaga §13), att till styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma välja Anders Börjesson.

**§14 Antagande av instruktion för Valberedningens samt principer för hur ledamöter av Valberedningen skall utses**

Stämman beslöt, i enlighet med Valberedningens förslag (bilaga §14), att inrätta en Valberedning med uppdrag att utvärdera styrelsens sammansättning och till årsstämman lämna förslag och att styrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per den 31 december 2006 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra Valberedning.

A h le

**§15 Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag (bilaga §15), anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen.

**§16 Beslut om justeringsbemyndigande**

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag (bilaga §16), att bemyndiga bolagets VD att tillsammans med styrelsens ordförande vidta de smärre justeringar i beslut under punkt 15, som kan erfordras av registreringsskäl.

**§17 Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen**

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om principer för ersättning och andra anställningsvillkor (bilaga §17).

**§18 Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledande befattningshavare**

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för Lagercrantz Group AB (publ) 2006 Incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare i koncernen (bilaga §18).

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av maximalt 255 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B till maximalt 35 personer i koncernen. Överlåtelsen skall ske till marknadsvärde och baseras på bl a aktiens genomsnittskurs under perioden 31 aug – 13 sep 2006. Varje köpoption skall berättiga till förvärv av en återköpt aktie av serie B till en lösenkurs om 125 % av det volymvägda medeltalet av de under perioden 31 aug – 13 sep 2006 noterade betalkurserna. Lösen skall kunna ske 20 sep – 20 dec 2009. Deltagare i programmet erhåller en subvention som utbetalas två år efter emissionstillfället av köpoptionerna som motsvarar den erlagda premien. Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 255 000 av bolagets återköpta aktier för det fastställda lösenpriset i samband med eventuell inlösen av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar).

Antecknades att besluten fattats med samtycke av samtliga aktieägare med undantag av aktieägare representerande 190 aktier och 190 röster.

**§19 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Stämman beslöt om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag (bilaga §19).

Antecknades att beslutet fattats med samtycke av samtliga aktieägare.

**§20 Övriga ärenden**

Några övriga ärenden förelåg ej.

**§21 Stämmans avslutande**

Ordförande Anders Börjesson tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Niklas Enmark

Justeras:

Mats Andersson

Anders Börjesson

Bilagor: Kallelse till bolagsstämma i Lagercrantz Group AB – *bilaga §2, §§10-14*  
Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma – *bilaga §9, §§15-19*

## Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)

Aktieägarna i Lagercrantz Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdag den 23 augusti 2006, kl 16.00 i IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

### ANMÄLAN OM DELTAGANDE

För att äga rätt att delta i stämman skall aktieägare

- dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av VPC AB förda aktieboken torsdag den 17 augusti 2006.
- dels anmäla sig till bolagets huvudkontor under adress Lagercrantz Group AB (publ), Box 3508, 103 69 Stockholm, per telefon 08-700 66 70, fax 08-28 18 05 eller [info@lagercrantz.com](mailto:info@lagercrantz.com) senast fredagen den 18 augusti 2006, kl 15.00. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdag den 17 augusti 2006. Begäran om sådan registrering måste anmälas till förvaltaren ett par bankdagar före den 17 augusti 2006 för att registrering skall hinna ske.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) om dispositionen beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

