

**Protokoll fört vid årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ),
org nr: 556282-4556, på IVA:s konferenscenter, Stockholm den 29 augusti 2007.**

§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, 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 anmälninglista som röstlängd (bilaga §3). På stämman fanns aktieägare representerande 8 162 347 aktier och 16 917 583 röster närvarande, motsvarande 34,5 % av antalet utestående aktier och 50,4 % av rösterna i bolaget.

§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 Dagens Industri. I detta fall infördes kallelse i Post & Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri den 25 juli 2007. Pressmeddelande distribuerades samma dag. Styrelsens förslag till beslut under punkterna 9, 15-17 fanns tillgängliga hos bolaget från och med den 15 augusti 2007 tillsammans med styrelsens yttranden enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen, samt revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen. Valberedningens förslag presenterades i samband med kallelse till stämman.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och koncernredovisningen för 2006/2007 har offentliggjorts den 28 juni 2007 och utsänts med post till aktieägarna omkring den 5 juli 2007. 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 2006/2007, det nya räkenskapsårets första kvartal 1 april – 30 juni 2007 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 2006/2007.

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

Stämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, disponera bolagets vinstmedel om 331 854 tSEK enligt följande:

Utdelas till aktieägarna:	1,25 SEK x 23 677 809 aktier	29 597 tSEK
Balanseras i ny räkning:		302 257 tSEK

Avstämningsdag för aktieutdelningen är måndagen den 3 september 2007.

Stämman förklarade denna paragraf omedelbart justerad. Den kontanta utdelningen beräknas att utsändas från VPC torsdagen den 6 september 2007.

§9c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006/2007.

§10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall vara fem.

§11 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag 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, enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

§12 Val av styrelseledamöter

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma välja:

Pirkko Alitalo

Anders Börjesson

Tom Hedelius

Lenart Sjölund

Jörgen Wigh

§13 Val av styrelsens ordförande

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag 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 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 2007 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Intill dess ny valberedning utsetts skall nuvarande valberedning kvarstå.

§15 Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om principer för ersättning och andra anställningsvillkor.

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

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av maximalt 260 000 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 3 september – 14 september 2007 (10 dagar). 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 3 september– 14 september 2007 noterade betalkurserna. Lösen skall kunna ske 21 september – 21 december 2010. Deltagare i programmet erhåller en subvention som utbetalas två år efter emissionstillfället av köpoptionerna och som motsvarar den erlagda premien. Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överläter upp till 260 000 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.

§17 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.

Antecknades att beslutet fattats med samtycke av samtliga aktieägare.

§18 Övriga ärenden

Några övriga ärenden förelåg ej.

§19 Stämmans avslutande

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

Justeras:

Mats Andersson

Vid protokollet:

Niklas Enmark

Anders Börjesson