

**Protokoll fört vid årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ),
org nr: 556282-4556, på Hotel Anglais, Stockholm den 28 augusti 2012**

§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 Bengt Lejdström som sekreterare vid stämman.

Ordföranden upplyste om att ett aktieägarombud anmält att han företräder aktieägare, som avser att rösta nej, eller avstå från att rösta i vissa frågor.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslöt godkänna en korrigerad anmälningslista som röstlängd (bilaga §3). På stämman fanns aktieägare representerande 10 744 299 aktier och 19 444 401 röster närvarande, motsvarande 48,0 % av antalet utestående aktier och 60,3 % 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 Johan Lannebo och Anders Börjesson.

§6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsordningen föreskriver att kallelse till årsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post & Inrikes Tidningar samt genom annons i Dagens Industri. I detta fall infördes kallelse i Post & Inrikes Tidningar den 25 juli 2012. Vid tidpunkten för kallelse infördes även en annons i Dagens Industri som informerade om att kallelse skett. Kallelsen offentliggjordes i form av ett pressmeddelande den 25 juli samt fanns tillgänglig på bolagets webbplats samma dag.

Redovisningshandlingar, styrelsens förslag till beslut, styrelsens yttranden enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen, samt revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt ersättningsutskottets utvärdering fanns tillgängliga hos bolaget från och med den 25 juli

2012 och fanns att hämta vid registreringen till stämman. Valberedningens förslag och beskrivning av dess arbete offentliggjordes i samband med kallelse till årsstämman och har funnits på bolagets hemsida sedan den 25 juli 2012.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt redogörelse för arbetet i styrelsen och revisorernas yttrande om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare

Årsredovisningen och koncernredovisningen för 2011/2012 offentliggjordes den 28 juni 2012 och har funnits tillgänglig på företagets webbplats samt utsänts med post till de aktieägare som så önskat. Styrelsens ordförande redogjorde för arbetet i styrelsen och dess utskott under räkenskapsåret. Ansvarig revisor, auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt från KPMG AB, föredrog delar av revisionsberättelsen samt yttrandet om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare.

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 2011/2012, det nya räkenskapsårets första kvartal 1 april – 30 juni 2012 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 2011/2012.

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

Stämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, disponera bolagets vinstmedel om 548 374 kSEK, enligt följande:

Utdelas till aktieägarna:	2,75 SEK x 22 392 009 aktier	61 578 kSEK
Balanseras i ny räkning:		486 796 kSEK

Beslöts att avstämningsdag för aktieutdelningen är fredagen den 31 augusti 2012.

Stämman förklarade denna paragraf omedelbart justerad. Den kontanta utdelningen beräknades att utsändas från Euroclear Sweden AB onsdagen den 5 september 2012.

§9c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011/2012.

§10 Redogörelse för valberedningens arbete

Bengt Belfrage, valberedningens företrädare, redogjorde för valberedningens arbete inför denna stämma samt föredrog valberedningens förslag till beslut avseende §§ 11-15 till årsstämmen.

§11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

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

§12 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag om ett arvode om totalt 1 300 000 SEK att fördelas enligt:

Styrelsens ordförande: 400 000 SEK

Styrelsens vice ordförande: 300 000 SEK

Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 200 000 SEK per ledamot.

Arvode skall ej utgå för utskottsarbete. Arvodet per ledamot är oförändrat mot tidigare år.

Styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget, fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, från ett av styrelseledamoten ägt bolag eller från egen enskild verksamhet med sk F-skattsedel, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för Lagercrantz.

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

§13 Val av styrelseledamöter

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

Pirkko Alitalo

Roger Bergqvist

Anders Börjesson

Tom Hedelius

Lennart Sjölund

Jörgen Wigh

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a cursive 'B'.

§14 Val av styrelsens ordförande

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag att till styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma välja om Anders Börjesson.

§15 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 presenterade principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning utses skall gälla tills dess årsstämma beslutar om ändring därav. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämman ta ställning till huruvida valberedningen finner det påkallat att till årsstämma föreslå ändring av ifrågavarande principer.

Stämmans beslut innebar bland annat att styrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2012 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen skall bestå av fem ledamöter. Intill dess ny valberedning utsetts skall nuvarande valberedning kvarstå.

§16 Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

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

§17 Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till chefer och ledande befattningshavare

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av maximalt 225 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B till maximalt 35 personer i koncernen. Överlåtelsen skall ske till marknadsvärde. Varje köpoption skall berättiga till förvärv av en återköpt aktie av serie B till en lösenkurs om 120 % av genomsnittskursen under perioden 3 september – 14 september 2012. Lösen skall kunna ske senast den 2 oktober 2015. Deltagare i programmet erhåller en extra kompensation som utbetalas två år efter emissionstillfället av köpoptionerna och som motsvarar den erlagda premien om optionsinnehavaren är i ouppsgad ställning.

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 225 000 av bolagets återköpta aktier för det fastställda lösenpriset i samband med eventuell inlösen av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar).

§18 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.

§19 Övriga ärenden

Några övriga ärenden förelåg ej.

§20 Stämmans avslutande

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

Vid protokollet:

Bengt Lejdström

Justeras:

Johan Lannebo

Anders Börjesson

Lagercrantz - Röstlängd

2012-08-28 16:03:31

Namn	A 10 röster	B 1 röst	Antal aktier	Antal röster
ALITALO, PIRKKO MARJATTA		5 000	5 000	5 000
AMLER, BRITT-MARIE		300	300	300
BELFRAGE, BENGT såsom ombud för NORDEA SMÅBOLAGSFOND SVERIGE PLACERINGSFOND SMÅBOLAGSFOND NORDEN		375 128 1 730 563	2 105 691	2 105 691
BERGQVIST, ROGER		6 000	6 000	6 000
BERNERGÅRD, BO med biträde KERSTIN BERNERGÅRD		2 000	2 000	2 000
BJÖRKLUND, ERIK ANDERS med biträde MONA BJÖRKLUND		200	200	200
BJÖRKMAN, LARS GUNNAR		300	300	300
BRAMELID, LARS ERIK		2	2	2
BÄCKSTRÖM, MÄRTA		600	600	600
BÄCKSTRÖM, SVEN		3 034	3 034	3 034
BÖRJESSON, ANDERS	492 558	382 850	875 408	5 308 430
BÖRJESSON, FREDRIK		5 650	5 650	5 650
BÖRJESSON, KARIN		20 000	20 000	20 000
CARLSSON, BENGT-GÖRAN såsom ombud för NORTHWESTERN UNIVERSITY		28 800	28 800	28 800
DUFVA, GUNNAR		500	500	500
EDQVIST, THOMAS		500	500	500
EKELUND, HENRIK		14 000	14 000	14 000
ENGVALD, GÖRAN		2 814	2 814	2 814
ENMARK, NIKLAS		24 159	24 159	24 159
ERIKSSON, KJELL		3 200	3 200	3 200
ERIKSSON, SVEN		300	300	300
ESSÉN, CLAES		4 000	4 000	4 000
FORSLUND, BERTIL		300	300	300
GILLHOLM, LEO		1	1	1
GLADH, ULF		11 000	11 000	11 000
HAGSON, MARIANNE		300	300	300
Totalt hittills			3 114 059	7 547 081
Totalt för närvarande			10 744 299	19 444 401

Lagercrantz - Röstlängd

2012-08-28 16:03:32

Namn	A 10 röster	B 1 röst	Antal aktier	Antal röster
HAUKAAS, PER		352	352	352
HEDELIUS, TOM	447 558	5 400	452 958	4 480 980
HEIDING, LENA		2 500	2 500	2 500
HERNQVIST, ANDERS		1 400	1 400	1 400
HOLMQUIST, TORBJÖRN		450	450	450
HORAK, FRANTISEK med biträden DERELID, RONNY KARLSSON, SVEN såsom ombud för EDGARDII, KENT		2	2	2
HÅKANSSON, JAN		12 740	12 740	12 740
IKOV, PER		7 500	7 500	7 500
ISAKSON, LARS		8 200	8 200	8 200
JOHANSSON, ANDERS		3 000	3 000	3 000
JOHANSSON, KARL ÅKE		200	200	200
JONSSON, BENGT RUNE ANDERS		20 000	20 000	20 000
KARLSSON, HANS E.V.		100	100	100
KARLSSON, KARL-OLOF		400	400	400
KJELLSSON, ROLF med biträde BRUSEWITZ, VANJA		34	34	34
LAGERCRANTZ, PER GUSTAF KRISTIAN		1 500	1 500	1 500
LANNEBO, JOHAN såsom ombud för LANNEBO MICRO CAP. LANNEBO MICROCAP II		360 000 2 323 575	2 683 575	2 683 575
LARSSON, ANDERS		12 300	12 300	12 300
LILJAMAA, INGALILL		7 000	7 000	7 000
LÄNGSTEDT, BO		6 000	6 000	6 000
LÖNNQVIST, LARS		45	45	45
NILSSON, ANDERS		2	2	2

Totalt hittills

6 334 317 14 795 361

Totalt för närvarande

10 744 299 19 444 401

Lagercrantz - Röstlängd

2012-08-28 16:03:34

Namn	A 10 röster	B 1 röst	Antal aktier	Antal röster
NISELL, ÅSA			1 135 418	1 135 418
såsom ombud för				
SWEDBANK ROBUR MIX INDEXFOND SVERIGE		40 440		
SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND SVERIGE		467 768		
SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND		342 349		
SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND MEGA		284 861		
PETER CHALLIS			100	100
såsom ombud för				
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND		100		
PETTERSSON, KLAS		530	530	530
RAMSÄLV, TOMAS			1 796 060	1 796 060
såsom ombud för				
ODIN SVERIGE AKSJEFONDET		1 494 305		
ODIN SVERIGE II AKSJEFONDET		301 755		
RAPP, JOHAN			716 000	716 000
såsom ombud för				
RAPP, MARIANNE		716 000		
RESARE, HÅKAN		20 000	20 000	20 000
ROLANDER, ULF		1 000	1 000	1 000
ROOS, GERTIE		900	900	900
SJÖLUND, LENNART		107 000	107 000	107 000
SUNDIN, INGVAR		810	810	810
SVAHN, ARNE		100	100	100
SVEDBERG, CHRISTIAN		200	200	200
med biträde				
SVEDBERG, CHRISTINE				
SVENSSON, KJELL		2 000	2 000	2 000
SÄVE, PER	5 000	219 144	448 287	538 287
såsom ombud för				
SÄVE, ANNE-CHARLOTTE	5 000	219 143		
SÖDERLIND, MAGNUS		51 110	51 110	51 110
WAHLBERG, TOMMY		500	500	500
WAHLSTRÖM, ROLF		1 000	1 000	1 000
WESTERLUND, BLAZENA		100	100	100
WESTESSON, ARNE		200	200	200
WESTIN, TORI		500	500	500
WIGH, JÖRGEN	16 562	111 600	128 162	277 220
Totalt hittills			10 744 294	19 444 396
Totalt för närvarande			10 744 299	19 444 401

Lagercrantz - Röstlängd

2012-08-28 16:03:35

Namn	A	B	Antal aktier	Antal röster
	10 röster	1 röst		
ÖSTBERG, EVA		5	5	5

Totalt hittills

10 744 299

19 444 401

Totalt för närvarande

10 744 299

19 444 401

