

Närvarande: se **Bilaga 1**

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av styrelseledamoten Sven Rasmusson, som hälsade alla aktieägarna välkomna.

2 VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN

Beslöts att till ordförande vid stämman utse Sven Rasmusson samt att ordföranden även skulle föra dagens protokoll.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Beslöts att bifogade förteckning (Bilaga 1) över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare – sedan i förteckningen upptagna, icke närvarande aktieägare strukits – skulle utgöra röstlängd på stämman. Det antecknades att 29.995.158 st. av bolagets totalt utgivna 145.514.004 st aktier, vilket motsvarar cirka 20,6 procent av samtliga utgivna aktier, var företrädda vid stämman. Vidare antecknades att aktieboken från VPC fanns tillgänglig på stämman.

4 GODKÄNNANDE AV STYRELSENS FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Beslöts att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen.

5 VAL AV JUSTERARE

Beslöts att protokollet skulle justeras förutom av ordföranden av Ulrika Magnusson.

6 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Ordföranden redogjorde för bolagsordningens regler om kallelse till bolagsstämma. Det noterades att kallelsen till stämman kungjorts i Post och Inrikes Tidningar samt införts i Dagens Industri den 18 november 2008. Stämman fann sig vara i behörig ordning sammankallad.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSION AV KONVERTIBLER MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR BOLAGETS AKTIEÄGARE

Ordförande redogjorde inledningsvis för styrelsens förslag inklusive det pressmeddelande som bolaget publicerat den 17 november 2008.

Bolagets VD Ulrik Jansson tillsammans med bolagets CFO Bo Askvik redogjorde för de bakomliggande motiven till konvertibelemissionen samt de övriga åtgärder som bolaget arbetar med i enlighet med vad som redovisas i nämnda pressmeddelande. I anslutning därtill besvarade ordförande, VD och CFO frågor från aktieägarna.

Det noterades att årsstämman i maj 2008 bemyndigade styrelsen att kunna besluta om emissioner omfattande aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 7.250.000 kronor motsvarande högst 14.500.000 nya aktier. Detta bemyndigande har per dagens datum inte utnyttjats av styrelsen.

Beslöts att i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att längst för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 30.000.000 kronor motsvarande högst 60.000.000 nya aktier.

Bemyndigandet skall möjliggöra för styrelsen att på ett flexibelt och effektivt sätt utifrån rådande marknadsförhållanden kunna genomföra kapitalanskaffning/-ar till bolaget genom emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare såsom ett led i refinansieringen av bolagets verksamhet och för att möjliggöra en fortsatt expansion. För det fall bemyndigandet skulle utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt för de aktieägare som ej deltar om cirka 29 procent baserat på nuvarande antal utgivna aktier i bolaget (145 514 004 st).

Den totala utspädningseffekten baserat på fullt utnyttjande av båda bemyndiganden om sammanlagt 74.500.000 nya aktier uppgår till cirka 34 procent.

Det noterades vidare att utifrån det förslag som styrelsen har kommunicerat i pressmeddelandet den 17 november 2008 skulle ett utnyttjande av styrelsens bemyndiganden omfattande sammanlagt 72.757.002 nya aktier inom ramen för den föreslagna konvertibelemissionen, motsvara en utspädningseffekt om cirka 33 procent.

ÖVRIGA ÄRENDEN

Ordföranden upplyste om att inga övriga ärenden i behörig ordning anmälts till dagens stämma.

9 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade den extra bolagsstämman avslutad.

* * * * *

Vid protokollet:



Sven Rasmusson

Justeras:



Ulrika Magnusson