

Protokoll, fört vid årsstämma i
BTS GROUP AB (publ) (556566-7119)
 den 29 april 2009 på bolagets kontor i Stockholm,
 med början kl 09.30

Aktieägare	Ombud/företrädare	A	B	Antal aktier	Antal röster
				Totalt	Totalt
Henrik Ekelund		816 000	3 181 825	3 997 825	11 341 825
Alecta pensionsförsäkringar	Ramsay Brufer		1 400 000	1 400 000	1 400 000
Penseln Trading	Stefan Brown		1 350 000	1 350 000	1 350 000
Jonas Åkerman	Jonas Åkerman Sr		913 800	913 800	913 800
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige	Jonas Ardhe		537 012	537 012	537 012
Swedbank Robur Stella Småbolag	Jonas Ardhe		239 452	239 452	239 452
Folksam Framtidsfonden	Jonas Ardhe		75 700	75 700	75 700
Lannebo Småbolag	Göran Espelund		450 000	450 000	450 000
Lannebo Småbolag Select	Göran Espelund		240 000	240 000	240 000
Nordea Fonder AB	Mats Andersson		605 316	605 316	605 316
Handelsbankens Småbolagsfond	Cecilia Auvray		347 800	347 800	347 800
Handelsbanken Sverige Index Etisk	Cecilia Auvray		10 749	10 749	10 749
Handelsbanken Mega Sverige Index	Cecilia Auvray		4 823	4 823	4 823
GAM European Small Cap Hedge Inv. Inc.	Petter Holm		63 500	63 500	63 500
Stefan Hellberg	Stefan Brown		25 224	25 224	25 224
Stefan Brown			16 500	16 500	16 500
Mariana Burenstam Linder			12 100	12 100	12 100
Dag Sehlin			6 000	6 000	6 000
Jonas Åkerman Sr			3 000	3 000	3 000
Eva Edman			1 000	1 000	1 000
Gunnar Ek			81	81	81
Totalt		816 000	9 483 882	10 299 882	17 643 882

Därjämte närvarade bl.a. Magnus Thorling och Klaes Edhall.

Stämman godkände att vissa personer som inte var aktieägare ägde närvara vid stämman, dock utan yttrande- och frågerätt.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Dag Sehlin.

§ 2

Till ordförande vid stämman utsågs advokaten Klaes Edhall. Stefan Brown, bolagets CFO, förde protokollet.

§ 3

Beslutades att protokollet skulle justeras av Ramsay Brufer, representerande Alecta, jämte ordföranden

§ 4

Konstaterades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes tidningar och Svenska Dagbladet den 31 mars 2009, och att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 5

Stämman godkände förslaget till dagordning.

§ 6

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret framlades. Därefter höll verkställande direktören Henrik Ekelund anförande om bolaget och det gångna året samt första kvartalet 2009. Slutligen föredrog bolagets huvudansvarige revisor, Magnus Thorling, relevanta delar av revisionsberättelsen samt för det genomförda revisionsarbetet under det gångna året, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 7

Den på föregående sida av detta protokoll angivna förteckningen över närvarande aktieägare och antal aktier och röster representerade vid stämman godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 8

Resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret fastställdes enligt Bilaga 1.

Stämman beslutade att resultatet skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna utdela 1,20 SEK per aktie, totalt 21 657 960 kronor, och att 31 906 487 kronor skulle balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen skulle vara den 5 maj 2009.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsårets förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan. Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och VD ej deltog i beslutet.

§ 9

Valberedningens ordförande Anders Dahl redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Beslutades att styrelsen skulle bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

§ 10

Beslutades dels att arvode till de styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget eller dess dotterbolag skall utgå med sammanlagt 650 000 kronor att fördelas med 275 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor per person till övriga ledamöter

som inte uppbär lön från bolaget, dels att för utskottsarbete skulle utgå ett totalt arvode om 90 000 kronor.

Beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Kort redogörelse lämnades för de uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag.

Michael Grindfors lämnade en redogjorde för sina andra uppdrag, sin bakgrund samt erfarenheter i övrigt.

Beslutades att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Mariana Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord och Dag Sehlin (omval) samt därutöver Michael Grindfors (nyval).

Beslutades vidare att utse Michael Grindfors till styrelsens ordförande.

VD Henrik Ekelund tackade därefter Dag Sehlin för hans insatser som styrelsens ordförande, då Dag Sehlin avböjt omval som styrelseordförande.

§ 12

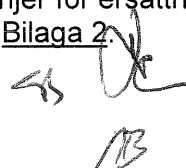
Beslutades att till revisor för tiden intill slutet av årsstämma 2013 utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (omval). Antecknades att bolaget upplysts om att Magnus Thorling utsetts till huvudansvarig revisor för revisionen.

§ 13

Beslutades att valberedningen skall utgöras av representanter för två av de röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande, vilken även skall sammankalla valberedningen till dess första möte. Till ordförande i valberedningen skall utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om valberedningen bedömer det lämpligt, ersättare representerande samma aktieägare beredas plats eller, om denna inte längre tillhör de största aktieägarna, ersättare från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas plats. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen på sätt valberedningen finner lämpligt. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2010 skall baseras på ägaruppgifter i enlighet med Euroclear Sweden AB:s register per 30 september 2009 och offentliggöras så snart den är utsedd, dock senast sex månader före årsstämman. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättningen av nästkommande valberedning offentliggjorts.

§ 14

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare enligt Bilaga 2.



§ 15

Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier eller konvertibler som medför att maximalt 1 200 000 B-aktier kan utges i enlighet med styrelsens förslag till beslut enligt Bilaga 3.

§ 16

Beslutades enhälligt att godkänna personaloptionsplanen 2009/2013 och därmed att inrätta personaloptionsprogram 2009/2013 samt därtill tillhörande säkringsåtgärder i enlighet med styrelsens förslag till beslut enligt Bilaga 4.

§ 17


Då intet övrigt förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Stefan Brown

Justeras:



Klaes Edhall
Ordförande



Ramsay Brufer