

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ), org nr 556090-4251, den 15 maj 2006 i Stockholm

Närvarande: Enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

På styrelsens uppdrag öppnade verkställande direktören Pontus Lindwall bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 1

Det beslutades att välja advokat Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat jur. kand Karin Elinder att som sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt **bilaga 1** såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma.

§ 3

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 4

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bertil Knutsson och Göran Månsson

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 13 april 2006.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning framlades med däri intagna balansräkningar och resultaträkningar avseende räkenskapsåret 2005.

GM JH W
or

Auktoriserade revisorn Gunnar Liljedahl från Ernst & Young föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2005.

§ 7

Den verkställande direktören Pontus Lindwall höll ett anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2005 samt utvecklingen under första kvartalet 2006 varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§ 8 a

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2005 såsom dessa intagits i den framlagda årsredovisningen.

§ 8 b

Det beslutades i enlighet med styrelsens av revisorerna tillstyrkta förslag att om disposition av årets resultat på så sätt att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2005 samt att till bolagsstämman stående disponibla vinstmedel om 149 638 879 kronor skulle balanseras i ny räkning.

§ 8 c

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2005.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet.

§ 9

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

§ 10

Det beslutades att arvode till styrelsen skulle utgå med 1 000 000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande.

§ 11

Aktieägarna informerades om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Det beslutades att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja John Wattin, Per Hamberg, Anders Holmgren, Anna-Carin Månsson, Patrick Svensk, Kicki Wallje-Lund och Skúli Valberg Olafsson.

§ 12

Det beslutades om ordning för valberedning och styrelseval i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 3 000 000 aktier av serie B mot kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Det antecknades att Sveriges Aktiesparare reserverade sig mot att bemyndigandet skall omfatta frångående av aktieägarnas företrädesrätt även vid kontantemission.

§ 14

Det beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Den nya lydelsen av bolagsordningen framgår av **bilaga 2**.

Det beslutades att uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga justeringar avseende firmaändringen i den mån detta krävs för registrering av den nya firman hos Bolagsverket.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Som ovan

Karin Elinder

Justeras:

Jörgen S. Axelsson

Bertil Knutsson

Göran Månsson

Bilaga 1 - Röstlängd

Cherryföretagen AB (publ). Röstlängd årsstämma 2006-05-15

Namn / Företagsnamn	Personnr / organisat.nr	Fullmakt / företrädare	Bisittare	Aktieinnehav		Antal röster	Röst- andel
				A- aktier	B-aktier		
Bergström, Yvonne			Helge Bergström		1,500	1,500	0.00%
E-Capital AB		Rolf Blom	Lars Linder- Aronson		205,623	205,623	0.35%
Ellinor Konsult AB		Bo Lundgren			30,000	30,000	0.05%
Engstrand Kristina					1,000	1,000	0.00%
Falk, Ulf					20,000	20,000	0.03%
Falvir AB		Göran Månsson			223,500	223,500	0.38%
Hamberg, Per			Adriana o Peter Hamberg	1,497,000	1,737,078	16,707,078	28.26%
Hedlund, Carl- Olof					2,000	2,000	0.00%
Hotel Invest in Scandinavia AB		Rolf Lundström			756,566	756,566	1.28%
Jacobsson, Allard					500	500	0.00%
Jilderbo, Rikard					3,500	3,500	0.01%
Karlsson, Tomas					9,500	9,500	0.02%
Kling, Lars		Per Hamberg		1,497,000	790,712	15,760,712	26.65%
Knutsson, Bertil					82,000	82,000	0.14%
Kyrk, Dean					10	10	0.00%
Lindwall, Berit					102,595	102,595	0.17%
Lindwall, Bill		Berit Lindwall		561,000		5,610,000	9.49%
Lindwall, Pontus					878,850	878,850	1.49%
Lundborg, Per- Erik			Kersti Fredblad		150	150	0.00%
Lundgren, Bo					20,000	20,000	0.03%
Lundström, Anna-Maria		Christoffer Lundström			44,309	44,309	0.07%
Lundström, Christoffer					317,235	317,235	0.54%
Lundström, Reneé		Christoffer Lundström			194,847	194,847	0.33%
Lundström, Rolf				652,500	480,778	7,005,778	11.85%
Månsson, Göran					200,000	200,000	0.34%
Nilsson, Bo					500	500	0.00%
Persson, Per- Anders					1,500	1,500	0.00%

Handwritten signature: G.M. JANE

Pettersson, Marie-Louise					20	20	0.00%
Sandberg, Gerhard					3,150	3,150	0.01%
Stenbeck, Ann- Charlotte Reidun					1,000	1,000	0.00%
Straumur- Burdarás Investment Bank		Skuli Valberg Olafsson	Benedikt Gislason	1,052,500	420,500	10,945,500	18.51%
Sveriges Aktiesparares Riksförbund		Amelie Hjelmstedt			50	50	0.00%
Vestlund, Lars- Erik					200	200	0.00%
Summa företrädna på bolagsstämma				5,260,000	6,529,173	59,129,173	100.0%

Andel (procent) av
bolagstotal
Totalt antal i
bolaget

93.8% 19.6% 66.2%
5,610,000 33,248,726 89,348,726

Handwritten signature/initials