

## PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMAN I CTT SYSTEMS AB DEN 7 MAJ 2009

### § 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Karl-Axel Granlund som tillika valdes till ordförande.

### § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes av stämman, Bilaga 1.

### § 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes, med noteringen att pkt 9 b och pkt 12 val av revisorer utgår då sittande revisorer vid 2006 års stämma valdes på 4 år. Bilaga 2.

### § 4 Val av protokollförare samt protokolljusterare

Som protokollförare utsågs Mikael Brate, till att justera protokollet valdes Ulf Posse och Leif Janefjord jämte ordförande.

### § 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelseannons har varit införd den 7 april 2009 i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet. Stämman förklarades behörigen utlyst och sammankallad.

### § 6 VD har ordet

VD redogjorde för nuläget i företaget och för sin syn på företagets framtida möjligheter. Därefter gavs stämmodeltagarna möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.

**§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsredovisning framlades för verksamhetsåret 2008-01-01 -- 2008-12-31 samt revisionsberättelse som föredrogs av revisor Anders Meyer.

**§ 8 a) Fastställande av resultat- och balansräkningar**

Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställdes av stämman.

**b) Behandling av årets resultat**

Stämman godkände styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till behandling av vinstmedel till förfogande.

**c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret.

**§ 9 a) Fastställande av antal styrelseledamöter samt suppleanter.**

Fastställdes 5 ordinarie ledamöter.

**b) Fastställande av antal revisorer och revisorsuppleanter.**

Punkten utgår enligt punkt 3.

**§ 10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvode**

Stämman beslutade att arvode till styrelsen skall maximalt utgå med 250 000 kr och att revisorer arvoderas enligt löpande räkning.

**§ 11 Val av styrelse och styrelsesuppleanter**

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes:

- Karl-Axel Granlund
- Anders Helmner
- Lars Lindgren

Nyval till ordinarie styrelseledamöter genomfördes av:

- Johan Lundsgård
- Björn Rönnqvist

**§ 12 Val av revisorer**

Punkten utgår enligt punkt 3.

**§ 13 Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare**

Stämman beslöt i enlighet med framlagt förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 700 000 aktier. Aktiekapitalet kan ökas med högst 700 000 kr.

Bemyndigandet skall innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna tiden. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid beslut om nyemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till en marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut.

Stämman beslöt att styrelsen i möjligaste mån skall undvika kontantemission utan företrädesrätt och om sådan skall genomföras krävs en enig styrelse.

Beslutet fattades av en enhällig stämma. Bilaga 3.

**§ 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslöt i enlighet med framlagt förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bilaga 3.

**§ 15 Beslut avseende valberedning**

Stämman beslöt i enlighet med framlagt förslag avseende tillsättande av valberedning. Bilaga 3.

**§ 16 Eventuellt annat ärende som ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen**

Inga andra ärenden.

§ 17 **Stämmans avslutande**

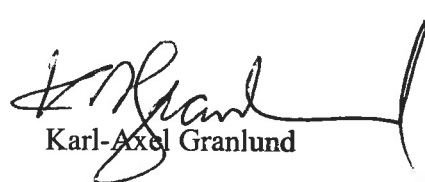
Ordföranden förklarade därefter stämman för avslutad.

Vid protokollet:




Mikael Brate

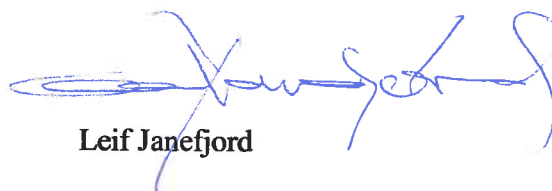
Justeras:



Karl-Axel Granlund



Ulf Posse



Leif Janefjord



# DAGORDNING

VID ÅRSSTÄMMAN  
MED AKTIEÄGARNA I CTT SYSTEMS AB (Publ.)  
DEN 7 MAJ 2009 KL 17.00

## Ärenden

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två protokolljusterare samt protokollförare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. VD har ordet
7. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse.
8.
  - a. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
  - b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  - c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9.
  - a. Fastställande av antal styrelseledamöter samt antal suppleanter.
  - b. Fastställande av antal revisorer samt revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse och ev. styrelsesuppleanter.
12. Val av revisor.
13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.
14. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Förslag till beslut avseende valberedning
16. Eventuellt annat ärende som ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.
17. Stämmans avslutande.

Stämmohandlingar vilka hålls tillgängliga på bolaget samt utdelas på

## CTT Systems AB Årsstämma den 7 maj 2009.

### Punkt 1 Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Karl-Axel Granlund som ordförande vid stämman.

### Punkt 9 Förslag till antal styrelseledamöter och revisorer

- a. Valberedningen föreslår att styrelsen skall utgöras av 5 ledamöter och inga suppleanter.
- b. Revisor valdes på fyra år i samband med årsstämman 2006 och är ej föremål för val på föreliggande stämma.

### Punkt 10 Förslag till arvodering av styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode till styrelsen om 250 000 kr samt oförändrad arvodering av revisorerna dvs. löpande räkning.

### Punkt 11 Förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av Karl-Axel Granlund, Lars Lindgren samt Anders Helmner samt föreslår nyval av Johan Lundsgård och Björn Rönnqvist.

#### Johan Lundsgård.

Född 1953, Ekonom, VD och Koncernchef Volito AB sedan september 2008. Tidigare bakgrund bl.a. som VD och Koncernchef Finnveden AB, Styrelseledamot i Partnertech Karlskoga AB, äger 0 aktier i CTT

#### Björn Rönnqvist.

Född 1963, Civilekonom, Uppsala Universitet Verkställande Direktör ICECAPITAL Securities AB Verksam sedan 1989 som analytiskchef och inom corporate finance äger 0 aktier i CTT

### Punkt 13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Styrelsens förslag avser bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 700 000 aktier. Aktiekapitalet kan ökas med högst 700 000 kr.

Bemyndigandet skall innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna tiden. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid beslut om nyemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till en marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut.

Förslaget innebär en maximal utspädning om 6,1 procent. För godkännande av förslaget erfordras att minst 2/3 av närvarande aktier stöder förslaget.

## **Punkt 14 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare.

Målsättningen med CTTs ersättningspolicy för bolagsledningen är att erbjuda kompensation som främjar till att attrahera och behålla kvalificerad kompetens för CTT. Generellt erbjuder inte CTT några förmåner utöver vad som utgör lokal praxis.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig och utgöras av en grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga förmåner. Med ledande befattningshavare avses medlemmar i ledningsgruppen.

Den rörliga ersättningen skall vara begränsad och baseras huvudsakligen på koncernens resultat och individuellt uppnådda resultat i förhållande till uppställda kvantitativa och kvalitativa mål.

Verkställande direktören och bolaget har båda rätt att påkalla pension vid 65 års ålder. Pensionen är avgiftsbaserad och utöver betalda pensionspremier skall inte några pensionsförpliktelser förekomma. För övriga ledande befattningshavare skall allmän pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

VD och vissa befattningshavare i bolaget har avtal som medger avgångsvederlag om befattningshavaren får lämna sin tjänst på bolagets begäran. Avgångsvederlag inklusive uppsägningslön uppgår för VD till 2 årslöner och överstiger inte i något fall för övriga 6 månaders lön. Styrelsen föreslår att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

## **Punkt 15 Förslag till beslut om valberedning**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att tillsätta en valberedning som har till uppgift att bereda förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa inför kommande bolagsstämmor. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter.

Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var. Om någon av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter. Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast 6 månader före årsstämman.

Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts och ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga aktieägare enligt principerna ovan.