

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma (ordinarie bolagsstämma) med aktieägarna i Softronic AB (publ), org.nr. 556249-0192, i bolagets lokaler på Ringvägen 100 i Stockholm den 4 maj 2011.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman

Petter Stillström öppnade stämman och hälsade deltagarna välkomna.

Valdes Petter Stillström till ordförande på stämman.

Antecknades att Carl Östring för dagens protokoll.

Petter Stillström upplyste att protokollet från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida. Aktieägare som yttrar sig på stämman kan komma att uppges med namn i protokollet. Enligt personuppgiftslagen krävs godkännande för att lägga ut namn på hemsidan. Den som inte vill ge sitt godkännande ombads meddela detta i samband med sitt yttrande. Om så inte sker förutsätts att utläggande på hemsidan med namn godkänts.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga 1. Beslöts att övriga närvarande, ej upptagna i röstlängden var välkomna att närvara vid stämman.

3. Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna föreslagen dagordning, Bilaga 2.

4. Val av en eller två justeringsmän

Valdes Petter Stillström och Lars-Johan Blom att justera dagens protokoll.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri den 5 april 2011. Härutöver har kallelsen varit utlagd på bolagets hemsida. Konstaterades stämman behörigen sammankallad.



6. Anförande av bolagets VD

Bolagets VD Anders Eriksson presenterade bolagets utveckling under 2010.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2010

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2010.

Verkställande direktören, Anders Eriksson, informerade om verksamheten 2010. Bolagets revisor Ernst & Young AB, genom Hamish Mabon, föredrog revisionsberättelse samt yttrande om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts.

Styrelsens ordförande, Petter Stillström, redogjorde för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott under 2010.

8 a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslöts att fastställa resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

8 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Petter Stillström föredrog styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition samt styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, Bilaga 3.

Beslöts att fastställa dispositionen beträffande bolagets vinst, 2.528.996 kronor jämte balanserade vinstmedel, 185.016.181 kronor, summa 187.545.177 kronor, i enlighet med styrelsens förslag innebärande att till aktieägarna utdelas 45 öre per aktie, totalt 23.684.762 kronor och att 163.860.415 kronor balanseras i ny räkning.

Avstämningsdag för utdelning är den 9 maj 2011. Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB den 12 maj 2011.

Beslöts att anse protokollet omedelbart justerat på denna punkt.

8 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslöts om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för deras förvaltning under 2010. Antecknades att styrelsens ledamöter, i den utsträckning de såsom aktieägare har rösträtt vid stämman, ej deltog i beslutet.

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslöt att arvoden till styrelseledamöterna skall utgå med sammanlagt 450.000 kronor att fördelas så att ordförandens arvode blir 150.000 kronor och att resterande fördelas lika mellan de fyra styrelseledamöter som ej innehar anställning i Softronic-koncernen. Beslutade arvoden skall inkludera eventuellt arbete inom kommittéer.

Beslöts att ersätta revisorerna enligt godkänd räkning.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter samt eventuella suppleanter

Valberedningens ordförande, Rolf Jinglöf, föredrog valberedningens förslag.

Beslöts att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

11. Val av styrelseledamöter samt eventuella suppleanter för dessa samt val av styrelseordförande

Rolf Jinglöv redogjorde för föreslagna styrelseledamöters övriga styrelseuppdrag. Härefter valdes Anders Eriksson, Stig Martín, Mats Runsten, Petter Stillström, Anna-Stina Nordmark Nilsson och Ragnar Wilton till styrelseledamöter.

Petter Stillström valdes till styrelseordförande. Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid så skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

12. Val av revisor,

Det antecknas att revisionsbolaget Ernst and Young sedan tidigare är vald till revisor i bolaget fram till slutet av årsstämman 2012 och att Ernst & Young till ersättning av Hamish Mabon valt Thomas Forslund som ny huvudansvarig revisor.

13. Förslag till beslut avseende valberedning

Beslöts att tillsätta en valberedning enligt följande. Styrelsens ordförande skall, baserat på ägandet i slutet av september månad 2011, sammankalla en valberedning bestående av fem representanter varav tre för några av de fem största aktieägarna i bolaget. En av dessa tre skall vara valberedningens ordförande, som dock inte får vara styrelseledamot. Aktiespararna skall kunna utse en representant för de mindre aktieägarna. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras snarast möjligt därefter dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall kvarstå tills nästa valberedning har utsetts. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår eller inte längre representerar någon av de fem största aktieägarna i bolaget, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen skall ha som uppgift att lämna förslag till ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter och suppleanter, styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete samt i förekommande fall förslag till revisor, revisorssuppleant samt revisorsarvode.

LJO



14. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

Föredrogs styrelsens förslag, Bilaga 3.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Föredrogs styrelsens förslag, Bilaga 3.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Föredrogs styrelsens förslag, Bilaga 3. Åsa Nisell, företrädare för Swedbank Robur Fonder AB, ombad styrelsen att inför nästa årsstämma överväga om bemyndigande att fatta beslut om riktad kontantemission för andra syften än förvärv skall utgå.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

17. Stämmans avslutande

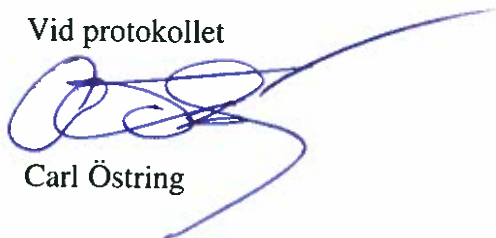
Beslöts att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av på bolagsstämman fattade beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten.

Det antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Då inga ytterligare frågor förekom förklarade Petter Stillström stämman avslutad.

--oo0oo--

Vid protokollet

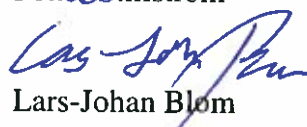


Carl Östring

Justeras



Petter Stillström



Lars-Johan Blom

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av VD Anders Eriksson.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvoden.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Val av styrelse och styrelseordförande.
12. Val av revisor
13. Förslag till beslut rörande valberedning.
14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.
17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
18. Stämmans avslutande.

Stockholm i maj 2011

SOFTRONIC AB (publ)

Styrelsen



Styrelsens för Softronic AB (publ) motiverade yttrande inför årsstämman 2011 enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551), avseende föreslagen vinstutdelning

Softronic AB:s och Softronic-koncernens finansiella ställning per den 31 december 2010 framgår av årsredovisningen för 2010. Likaså framgår av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar och skulder.

Förslaget till beslut om vinstdisposition

Softronics utdelningspolitik innebär att målsättningen är att den långsiktiga utdelningsnivån skall uppgå till ca 50 procent av resultatet efter skatt beroende på bolagets kapitalbehov av investeringar och förändringar i rörelsekapital samt aktieägarnas önskan om en god direktavkastning. Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat för räkenskapsåret 2010 innebär att bolagets balanserade vinst om 185 016 181 kr och årets resultat om 2 528 996 kr, tillsammans 187 545 177 kr, skall balanseras i en ny räkning och att därav 23 684 762 kr vinstutdelning skall lämnas. Moderbolagets egna kapital uppgår till ca 210 376 Tkr. Koncernens egna kapital uppgår till ca 227 219 Tkr.

Styrelsens bedömning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar bolaget och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser och för verksamheten erforderliga investeringar. Den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

April 2011
Styrelsen i Softronic AB (publ)



Styrelsens fullständiga förslag till årsstämma den 4 maj 2011 i Softronic AB (publ)

För behandling vid årsstämman föreslås godkännande av styrelsens förslag till vinstutdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0,45 kronor för räkenskapsåret 2010. Formell avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås bli den 9 maj 2011 (de facto är 4 maj 2011 sista dag för handel av aktie som medför rätt till utdelning för 2010). 12 maj är beräknad dag för utbetalning av utdelning via Euroclear Sweden AB. Styrelsen har lämnat yttrande över den föreslagna utdelningen enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (bilaga 1).

Förslag till beslut rörande valberedning (punkt 13)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om instruktioner till valberedningen enligt följande.

- Att styrelsens ordförande, baserat på ägandet i slutet av september månad 2011, sammankallar en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt tre representanter för några av de fem största aktieägarna i bolaget, varav en av dessa tre skall vara valberedningens ordförande, som dock inte får vara styrelseledamot. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman.
- Att valberedningen skall kvarstå tills nästa valberedning har utsetts.
- Att för det fall någon av valberedningens ledamöter avgår eller inte längre representerar någon av de fem största aktieägarna i bolaget, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.
- Att valberedningen skall ha som uppgift att lämna förslag till ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter och suppleanter, styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, samt i förekommande fall förslag till revisor, revisorssuppleant samt revisorsarvode.

För behandling vid årsstämman föreslås godkännande av styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen (punkt 14)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall huvudsakligen innebära att bolaget totalt skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen skall vara marknadsmässig och bestå av grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga förmåner. Generellt erbjuder inte bolaget några förmåner utöver vad som kan anses vara praxis. Inga ledande befattningshavare har optioner eller konvertibler utställda av bolaget.



Föreslagna riktlinjer är baserade på gällande avtal mellan koncernens bolag och respektive ledande befattningshavare. Riktlinjerna skall gälla för avtal, som ingås efter årsstämman beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Årsredovisningen 2010 anger den totala ersättningen och övriga förmåner som utgått under 2010.

Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilt skäl för detta.

Rörliga ersättningar skall alltid relateras till kvantitativa mål för de olika resultatenheterna.

Verkställande direktörens pension är avgiftsbaserad och utöver betalda pensionspremier förekommer inga pensionsförpliktelser. För övriga ledande befattningshavare skall allmän pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar med motsvarande premienivåer.

För verkställande direktören gäller att uppsägningstiden är arton månader om uppsägningen sker på initiativ från bolaget. Om initiativet kommer från verkställande direktören är uppsägningstiden sex månader. För övriga ledande befattningshavare varierar motsvarande uppsägningstider mellan sex och tolv månader resp. tre och sex månader.

För behandling vid årsstämman föreslås godkännande av styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv aktier, Serie B, i Bolaget enligt följande.

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolaget efter varje förvärv innehar högst tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
2. Aktier får förvärvas på OMX Nordiska Börs Stockholm.
3. Förvärv av aktier genom handel på OMX Nordiska Börs Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid varje tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.
5. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärvet.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av aktier, Serie B, i Bolaget enligt följande.

1. Överlåtelse får ske endast av Bolagets egna aktier, serie B, som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.



2. Överlåtelse av aktie genom handel på OMX Nordiska Börs Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse på annat sätt skall ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.
3. Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
4. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot Bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktievärde samt att vid behov kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och rörelseförvärv.

För behandling vid årsstämman föreslås godkännande av styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 16)

1. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 5 263 280 aktier, d v s motsvarande sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet vid dagen kallelse till årsstämman. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag inom Softronics verksamhetsområde med betalning helt eller till del med aktier i Softronic och/eller för att genomföra kapitalanskaffning.
3. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.
4. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt skall emissionskursen sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktie som är möjligt med hänsyn till de avvikelser från marknadsvärdet som betingas av möjligheten att placera emissionen.
5. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

April 2011
Styrelsen i Softronic AB (publ)