

**Protokoll fört vid Årsstämma den 27 april 2010
med aktieägarna i VBG GROUP AB (publ), org nr 556069-0751.**

Närvarande: Närvarande aktieägare enligt bilaga 1.

§ 1 Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Hansson som hälsade aktieägare och övriga gäster välkomna till stämman. Att såsom ordförande leda stämman och dagens förhandlingar valdes styrelsens ordförande Peter Hansson. Bolagets styrelse hade gett Claes Wedin uppdraget att vara sekreterare vid stämman.

§ 2 Röstlängden enligt bilaga 1 godkändes av årsstämman.

§ 3 Dagordningen godkändes av årsstämman.

§ 4 Till att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll valdes Tom Öquist och Margaretha Ricksö.

§ 5 Årsstämman förklarades, i enlighet med bolagsordningen § 9, vara i behörig ordning sammankallad.



§ 6

Styrelsens berättelse rörande förvaltningen under det gångna verksamhetsåret med däri intagna resultat- och balansräkningar hade tidigare reglementsenligt hållits tillgängliga för aktieägarna hos VBG GROUP AB samt på bolagets hemsida.

Ordet lämnades därefter över till verkställande direktören Anders Birgersson som presenterade koncernen, kommenterade 2009 års resultat och den finansiella utvecklingen. Årsstämman fick även information om koncernens resultat för första kvartalet 2010.

De förevisade bilderna bifogas protokollet (bilaga 2).

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB gav genom huvudansvarig auktoriserad revisor Bror Frid en kortfattad redogörelse av revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2009-01-01 - 2009-12-31.

§ 7

a) Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Ordföranden upplyste om att till årsstämmans förfogande stod 272 550 482 kr. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att 6 251 012 kr utdelas till aktieägarna och att i ny räkning överföres 266 299 470 kr. Utdelningen är 0:50 kr per aktie, vilket är en minskning med 0:50 kr jämfört med föregående års 1:00 kr per aktie.

c) Årsstämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

§ 8

Ordförandet gav ordet till valberedningens ordförande Reidar Öster som beskrev hur valberedningen bedrivit sitt arbete under det gångna året och presenterade valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvoden, val av styrelse, styrelseordförande samt vice styrelseordförande.

Ordföranden för årsstämman tackade valberedningens ordförande för redogörelsen.

Årsstämman beslutade därefter att styrelsen för tiden till nästa ordinarie bolagsstämma hållits skall bestå av 6 ordinarie ledamöter.


Stämman beslutade också att styrelsen för tiden till nästa årsstämma hållits ej skall ha någon styrelsesuppleant.

- § 9 Stämman beslutade om ett oförändrat arvode på 565 000 kr att i likhet med tidigare årsstämmobeslut fördelas till styrelseordförande 130 000 kr, vice styrelseordförande 110 000 kr, övriga styrelseledamöter 95 000 kr vardera, samt till revisionskommittén och ersättningskommittén 20 000 kr vardera, jämte 5 000 kr per bevisat styrelsemöte för ordinarie ledamot. Stämman beslutade vidare att arvode skall utgå till bolagets revisorer för deras granskning av 2008 års verksamhet med belopp, som av dem debiteras för utfört arbete.
- § 10 Årsstämman beslutade att omvälja Peter Hansson, Johnny Alvarsson, Staffan Ekelund, Helene Richmond, Anders Birgersson och Hans-Göran Persson, med Peter Hansson som ordförande och Johnny Alvarsson som vice ordförande. Ordföranden informerade om att arbetstagarorganisationerna utsett två representanter till styrelsen, Willy Gustafsson och Lars-Ove Boström samt två styrelsesuppleanter, Karin Pantzar och Mikael Freyholtz.
- § 11 Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare. Riktlinjerna bifogas protokollet (bilaga 3).
- § 12 Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet skall ge styrelsen möjlighet att använda egna aktier som betalning för företagsförvärv.
- § 13. På förslag från aktieägare som representerade över 65% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget beslutade årsstämman utse valberedning bestående av:
Reidar Öster, Staffan Ekelund, Åke Persson och Peter Rönström med Reidar Öster som ordförande.



- § 14 Inget annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen fanns att behandla.
- § 15 Det antecknades att årsstämmans samtliga beslut och val, som förekommit under stämman, varit enhälliga samt att styrelsens ledamöter icke deltagit i de beslut och val, som förekommit under punkten 7c på föredragningslistan.
- § 16 Ordföranden förklarade 2010 års årsstämma avslutad.

Vid protokollet




.....
Claes Wedin

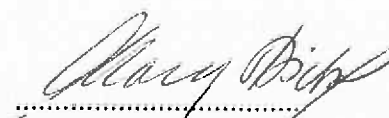
Justeras:



.....
Peter Hansson
Ordförande



.....
Tom Öquist



.....
Margaretha Ricksö