

Protokoll fört vid årsstämma i Enea Aktiebolag
(publ), org nr 556209-7146, den 7 maj 2015 i
Kista Science Tower, Kista

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Skarin.

§ 2

Anders Skarin valdes på förslag av valberedningen till stämmans ordförande.
Noterades att advokat Niklas Larsson, Wistrand Advokatbyrå, utsetts att föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare och övriga närvarande, Bilaga 1.
Förteckningen fastställdes gälla såsom röstlängd samt godkändes att övriga personer enligt
förteckningen skulle få vara närvarande.

§ 4

Dagordningen, Bilaga 2, godkändes.

§ 5

Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utsågs Christopher Ödmann från Sveriges
Aktiesparares Riksförbund.

§ 6

Noterades att stämman blivit sammankallad genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på
bolagets webbplats samt att kungörelseannons publicerats i Svenska Dagbladet. Stämman
förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Anders Lidbeck höll ett anförande om bolagets verksamhet och
ställning på marknaden.

Styrelsens ordförande Anders Skarin, redogjorde för styrelsens samt revisions- och
ersättningsutskottets arbete.

Besvarades anslutande frågor och synpunkter av verkställande direktören.

§ 8

Framlades och föredrogs årsredovisning jämte koncernredovisning, Bilaga 3 samt revisions- och koncernrevisionsberättelse, Bilaga 4 (inkluderad i Bilaga 3) för föregående räkenskapsår.

Stämman konstaterade att årsredovisningen och koncernredovisningen var framlagda i behörig ordning.

§ 9

- a.) Det beslöts att fastställa i årsredovisningen för perioden 2014-01-01--2014-12-31 intagen resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- b.) Det beslöts att anta styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst i enlighet med fastställd balansräkning och vad som anges i årsredovisningen, dvs att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2014.
- c.) Det beslöts bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2014. Noterades att respektive berörd person inte deltog i beslutet om sin egen ansvarsfrihet.

§ 10

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en ordinarie revisor skall utses för kommande räkenskapsåret.

§ 11

Det beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1 600 000 kronor att fördelas med 420 000 kronor till ordföranden, med 200 000 kronor vardera till övriga av stämman utsedda ledamöter och med 180 000 kronor avseende utskottsarbete.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att revisorn skall erhålla skälig ersättning enligt faktura.

§ 12

Presenterades de av valberedningen föreslagna personerna.

Utsågs för tiden intill dess nästa årsstämma hållits följande ordinarie styrelseledamöter:

Anders Skarin, omval
Kjell Duveblad, omval
Mats Lindorff, omval
Torbjörn Nilsson, omval

Robert W Andersson, omval
Åsa Sundberg, nyval

Anders Skarin utsågs till styrelseordförande, omval.

Valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Nicklas Renström som huvudansvarig tills vidare, till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om principer för tillsättande av ny valberedning, Bilaga 5.

§ 14

Beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Beslöts att godkänna styrelsens förslag enligt Bilaga 7 om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund och JPM Technology Long Short Fund reserverade sig mot beslutet.

§ 16

Beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv, Bilaga 8.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 17

Beslöts att genomföra ett automatiskt inlösenprogram innebärande aktiesplit, inlösen av aktier och fondemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 9.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 18

Beslöts att godkänna styrelsens förslag enligt Bilaga 10 om minskning av aktiekapitalet samt fondemission.

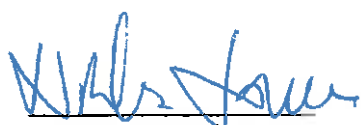
Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 19

Åsa Landén Eriksson avtackades för sin engagemang som styrelseledamot sedan 2003.

Då några övriga frågor inte förekom förklarandes stämman avslutad.

Vid protokollet:



Niklas Larsson

Justeras:



Anders Skarin



Christopher Ödman

Bolagsstämma i Enea AB 7 maj 2015
Röstlängd

Bilaga 1

Efternamn	Förnamn	Ombud	Fullmakt	Aktier och röster
Hansson	Nils Roland			250
Woldegiorgis	Kidane			6 500
Landén Ericsson	Åsa			2 500
Östman	Björn			200
Sveriges Aktiesparares Riksförbund		Christopher Ödman		50
Barkeby	Gunnel		X	36 200
Ericsson	Karl-Erik			2 000
Nirax Management AB		Anders Skarin		15 000
Bredberg	Fredrik			3 300
Roland Waldén	Gabrielle			1 450
Zettersten	Björn			10
Roslund	Pernilla			500
Engvall	Göran			100
Steinholtz	Karen Margrethe			3 000
Eriksson	Karl-Hugo			1 400
Eriksson	Birgitta			3 200
Swedbank Robur Ny Teknik AB		Niklas Larsson	X	300 000
Lindberg	Per	Katarina Öhman	X	921 185
Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond		Tore Marken	X	196 404
Handelsbanken Sverige Index Criteria		Tore Marken	X	14 505
Handelsbanken Sverige Småbolagsfond		Tore Marken	X	350 040
Handelsbanken Sverigefond Index		Tore Marken	X	62 598
Skandia Fonder AB		Mari Lindblad	X	244 395
Norges Bank		Johanna Lindholm	X	34 366
JPM Technology Long Short Fund		Anna Wernerman	X	104 815
Summa				2 303 958



Gästlista

Styrelse
Torbjörn Nilsson
Mats Lindoff
Robert W Andersson
Kjell Duveblad
Åsa Sundberg
Anställda
Anders Lidbeck
Håkan Rippe
Sofie Svensson Sarhed
Elisabet Berglund
Katarina Öhrman
Marie-Louise Törnblad
Övriga
Niklas Renström, PWC
Oskar Thorslund, PWC
Torbjörn Alklid, Wistrand
Niklas Larsson, Wistrand
Greger Johansson, Redeye
Gunnar Boström, aktieägare