

Protokoll fört vid årsstämma i Rasta Group AB(publ)

Datum: Torsdagen den 29 maj 2008
Plats: Ullevi Restaurang & Konferens, Paracentrén, Göteborg

§1 Val av ordförande för stämman

Stämman öppnades av ordföranden i bolaget, Lars Påhlson som också valdes till ordförande för stämman.

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Efter genomgång av närvarande aktieägare godkändes röstlängden, bilaga 1

§3 Godkännande av styrelsens förslag på dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§4 Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare

Jarl Kihlberg valdes att tillsammans med årsstämmans ordförande justera dagens protokoll. Per Karlzon valdes till protokollförare.

§5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade enhälligt att stämman blivit behörigen sammankallad. Kallelsen har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri, samt marknaden har informerats genom en pressrelease.

§6 Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Jan Bengtsson redogjorde för utvecklingen under verksamhetsåret 2007 och för marknadsförutsättningarna under 2008.

§7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Verkställande direktören redovisade årsredovisningen för 2007 samt styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av årets resultat.

Auktoriserade revisor Jerker Sundqvist (KPMG Bohlins AB) framlade revisionsberättelsen och redogjorde för revisionen av koncernen för verksamhetsåret 2007.

Kenneth Håkansson framförde önskemål att vid nästa årsstämma skall årsredovisning skickas ut till de aktieägare som anmäler sig till att delta på stämman.

Stämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse framlagts.

Handwritten signature and initials, possibly 'P. Karlzon', with a large 'X' mark below it.

§8 Beslut

Stämman beslutade enhälligt:

- a) att fastställa resultaträkningar och balansräkningar för moderbolaget och koncernen såsom de intagits i redovisningen för 2007.
- b) att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag nämligen att bolagets till förfogande stående vinstmedel, 130 899 tkr varav 14 269 tkr kvarstår i överkursfond, balanseras i ny räkning
- c) att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör för förvaltningen under räkenskapsåret 2007.

§9 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade enhälligt att godkänna valberedningens förslag på ersättning till styrelsen. Arvode till styrelsens ordförande skall utgå med två prisbasbelopp och till övriga ledamöter ett prisbasbelopp vardera och att ersättning till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

§10a Val av styrelse

Dan Tervaniemi, valberedningens ordförande, presenterade valberedningens förslag på ny styrelse. Till bolagets styrelse föreslogs omval av Lars Påhlson, Carl Gunnar Cronholm, Per Karlzon, Tommy Marklund och nyval av Bernt Larsson, Anders Müntzing avgår ur styrelsen. Lars Påhlson föreslogs till ordförande. Stämman beslutade enhälligt att godkänna valberedningens förslag på ny styrelse.

10b Val av revisorer

Valberedningen föreslår att bolaget skall ha en revisor utan revisorssuppleanter. Valberedningen föreslår vidare att KPMG AB utses till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämma 2012. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Roger Mattsson kommer att vara huvudansvarig revisor. Stämman beslutade enhälligt att godkänna valberedningens förslag.

§11 Beslut om valberedning

Beslutades att inrätta en valberedning innebärande att styrelsens ordförande utifrån ägarförhållandena den 30 september 2008, kontaktar de tre största ägarna, som vardera äger rätt att utse en representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Styrelsens ordförande skall inte vara ordförande i valberedningen. Om någon av de tre största ägarna förändrar sitt ägande under tiden fram till nästa årsstämma, så att annan ägare finns bland de tre största ägarna skall denne aktieägare erbjudas plats i



valberedningen på bekostnad av den eller de aktieägare som gått ner i ägarandel.
Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före kommande årsstämma.

Aktiespararna yrkar på att formerna för val av valberedning inom Rasta Group AB skall, från och med nästa år, förändras i två avseenden: Beslut om vilka personer som skall utgöra valberedningens ledamöter skall tas årligen vid stämman. Valberedningen skall regelmässigt innehålla minst en valberedningsledamot som är oberoende av bolagets storägare och av bolaget.

§12 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag. Styrelsen bemyndigades att, längst till intill nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av högst sammanlagt 25 miljoner aktier. Syftet med bemyndigandet är att bredda bolagets ägande och kapitalbas samt att ge bolaget en finansiell beredskap vid eller inför förvärv. Styrelsen skall kunna besluta om emission med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt, emissioner skall göras till marknadspris. Fullt utnyttjande av bemyndigandet utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare motsvarar en utspädning på 4.66%.

Claes Fallenius, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund ställde sig bakom förslaget.

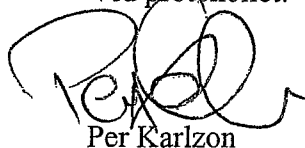
§13 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagsbolagen eller bolagsordningen.

Inget annat ärende hade inkommit.

§14 Stämmans avslutande

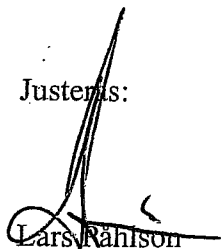
Ordförande Lars Pålsson avslutade stämman och tackade alla för visat intresse och inbjöd till en enkel måltid i Walls of Fame.

Vid protokollet:

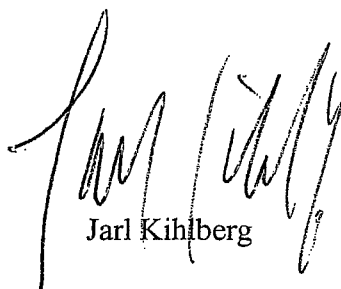


Per Karlzon

Justerats:



Lars Pålsson



Jarl Kihlberg