NOVOTEK

PROTOKOLL
fört vid årsstämma i NOVOTEK AB (publ)
i Malmö den 5 maj 2011

NÄRVARANDE aktieägare/ombud:

Se bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades av Göran Andersson. Till ordförande vid stämman valdes Ingvar Unnerstam.

§ 2

Efter avprickning av samtliga närvarande aktieägare/ombud upprättades bifogad förteckning över närvarande aktieägare, vilken godkändes att gälla som röstlängd vid stämman, bilaga 1.

§ 3

Beslutades att godkänna framlagd dagordning

§ 4

Beslutades att till justeringsmän, jämte stämmans ordförande, utse Thomas Nilsson och Tommy Persson.

§ 5

Befanns stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§6

Verkställande direktören, Tobias Antius, föredrog om verksamheten. Anförandet följdes av frågor från stämmodeltagarna.

§ 7

Framlades årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncern-revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 1 januari 2010 - 31 december 2010, bilaga 2.

Revisor Martin Gustafsson redogjorde för revisionsarbetet under verksamhetsåret och revisorernas ställningstagande i revisionsberättelsen.

§ 8

Beslöts att:

a) fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncern-resultat- och koncernbalansräkningen per den 31 december 2010.
b) disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.
c) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari 2010 - 31 december 2010.

§ 9

Beslöts att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fem av årsstämman utsedda ledamöter och inga suppleanter.

§ 10

Beslöts att arvode till de av årsstämman valda ledamöterna skall utgå med sammanlagt 475,000 kr, att fördelas till styrelseordföranden med 95,000 kr och 95,000 kr till vardera av de övriga styrelseledamöterna. Utöver detta skall styrelseordförande erhålla ersättning på löpande räkning för arbetsuppgifter för bolaget utöver styrelsearbetet.

Beslöts att arvode till revisorerna skall utgå mot godkänd räkning och i enlighet med styrelsens förslag som baseras på en överrenskommelse om en kostnadsnivå för den fyraåriga mandatperioden, med årlig justering för förändringar som materiellt påverkar omfattningen av arbetet .

§ 11

Beslöts att till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa ordinarie årsstämma hållits välja:

Göran Andersson (ordf.)	(omval)
Olof Sand	(omval)
Claes Lindqvist	(omval)
Ingvar Unnerstam	(omval)
Fredrik Svensson	(nyval)

§ 12

Beslöts att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, bilaga 3.

§ 13

Beslöts att till valberedning för tiden intill nästa ordinarie årsstämma hållits välja:

Göran Andersson	(omval)
Fredrik Svensson	(omval)
Ingvar Unnerstam	(omval)

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag avseende styrelse och arvodering av styrelsen.

§ 14

Noterades att alla beslut var enhälliga.

§ 15

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Jonas Hansson

Justeras:

Ingvar Unnerstam
Ordförande

Thomas Nilsson

Tommy Persson

Bilagor:
Bilaga 1: Röstlängd
Bilaga 2: Årsredovisning
Bilaga 3: Kallelse till årsstämma 2011-05-05