

## PROTOKOLL

fört vid årsstämma i NOVOTEK AB i Malmö  
den 7 maj 2008

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 bifogade 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 Tommy Persson och Torbjörn Johansson.

### § 5

Befanns stämman vara i behörig ordning sammankallad.

### § 6

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

## § 7

Framlades årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 1 januari 2007 - 31 december 2007, bilaga 2.

## § 8

Beslöts att:

- a) fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen per den 31 december 2007.
- 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 2007 - 31 december 2007.

## § 9

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

Beslöts att bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall ha två revisorer och inga suppleanter.

## § 10

Beslöts att arvode till de av bolagsstämman valda ledamöterna skall utgå med sammanlagt 855,000 kr, att fördelas till styrelseordföranden med 600,000 kr och 85,000 kr till vardera av de övriga styrelseledamöterna.

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 bolagsstämma hållits välja:

Göran Andersson (omval)

Torsten Cegrell (omval)  
Claes Lindqvist (omval)  
Ingvar Unnerstam (omval)

Beslöts att till revisorer för den i lag fastställda mandattiden välja:

Martin Gustafsson (nyval)  
Karin Löwhagen (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 för tiden intill årsstämma under år 2009 bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B och att i beslut om sådan nyemission avvika från aktieägarnas företrädesrätt; allt i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4.

## § 14

Beslöts att utse Ingvar Unnerstam, Fredrik Svensson och Göran Andersson till valberedning med uppgift att inför årsstämma framlägga förslag avseende styrelse och arvoden.

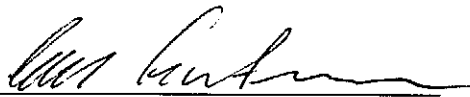
## § 15

Noterades att alla beslut var enhälliga.

**§ 16**

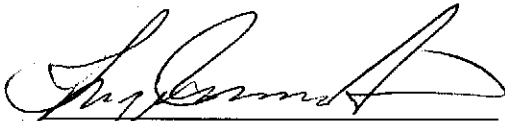
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

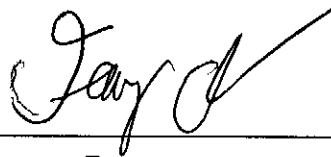


Lars Gutenwik

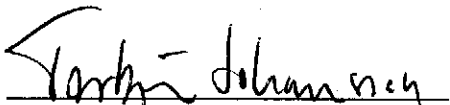
Justeras:



Ingvar Unnerstam  
ordförande



Tommy Persson



Torbjörn Johansson

<b>NOVOTEK AB - Röstlängd på årsstämman 7 maj 2008</b>				
<b>Aktier och röster på stämman</b>				
Namn	A-aktier	B-aktier	Antal röster	Ej i aktiebok
Andersson Göthe		2 000	2 000	
Andersson Ingrid		9 400	9 400	
Andersson Sven		6 500	6 500	
Antius Tobias	150 000	2 000	1 502 000	
Blecher Bo		8 500	8 500	
Cegrell Torsten		21 400	21 400	
Edlund Birgitta, Ombud		500	500	
Evenborn Lars		130	130	
Gutenwik Lars		7 400	7 400	
Holmberg Lars		10 500	10 500	
Johansson Peter		3 000	3 000	
Johansson Torbjörn		1 000	1 000	
Jojic Zoran		18 365	18 365	
Novoplan AB gm Göran Andersson	1 350 000	800 000	14 300 000	
Persson Tommy		1 000	1 000	
Timrin Sivert		500	500	
Unnerstam Ingvar		21 400	21 400	
<b>Totalt närvarande antal aktier och röster</b>	<b>1 500 000</b>	<b>913 595</b>	<b>15 913 595</b>	
<b>Närvarande röster i % av totalt antal röster</b>			<b>66%</b>	

Förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2009. De föreslagna riktlinjerna innehåller inte någon materiell förändring jämför med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2007.

Med ledande befattningshavare avses verkställda direktören och övriga personer i koncernledningen. Principerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.

Novotek skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och bibehållas. Den absoluta nivån är beroende av den aktuella befattningen samt den enskildes prestation.

Ersättningssystemet består av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Några aktierelaterade incitamentsprogram finns för närvarande inte.

Fast lön och förmåner skall vara individuellt fastställda utifrån respektives särskilda kompetens.

Eventuell rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydliga fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som procent av den fasta lönen och har ett tak.

Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd.

Styrelsen får frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag till bemyndigande av styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission/er

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 4.000.000 aktier serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv.

Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta ca 38 % utspädning av kapitalet och ca 12 % utspädning av röstetalet.