

Protokoll fört vid årsstämma i **Poolia AB (publ)**, 556447-9912, tisdagen den 27 april 2010 kl. 16.00 i bolagets lokaler med adress Warfvings väg 20 i Stockholm

- 1 § Stämmans öppnande**  
Styrelsens ordförande Björn Örås hälsade aktieägarna välkomna och förklarade årsstämman öppnad.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**  
Styrelsens ordförande Björn Örås valdes enhälligt till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Lotta Nilsson, finanschef Poolia, att föra protokollet.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**  
Bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- 4 § Godkännande av dagordningen**  
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.
- 5 § Val av en eller två justeringsmän**  
Beslöts att dagens protokoll skulle, jämte ordföranden, justeras av Karin Sardal och Pia Axelsson, Fjärde AP-fonden.
- 6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**  
Konstaterades att kallelse till dagens stämma hade varit införd hos Bolagsverket i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 23 mars 2010 och att stämman fann att den blivit i behörig ordning sammankallad.

BO      dnv      KS  
PA

- 7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2009**  
Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2009.

Bolagets revisor Jan Berntsson föredrog revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen och revisors yttrande enligt Rev 8.

Antecknades att revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse var föredragen och framlagd i behörig ordning.

Bolagets verkställande direktör Johan Eriksson lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret rörande bland annat marknadsutveckling och strategier inför framtiden, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor. Inga frågor framfördes.

- 8 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**  
Beslöts att fastställa de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för perioden 1 januari – 31 december 2009 och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per 31 december 2009.

- 9 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**  
Beslöts i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition att de till årsstämman förfogande stående vinstmedlen om 156.192.559 kronor disponeras så att 1,50 kronor per aktie utdelas till aktieägarna och att återstående belopp om 130.509.565 kronor överföres i ny räkning.

Beslöts att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 30 april 2010.

- 10 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**  
Beslöts enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under den tid årsredovisningen omfattar.

Antecknades att de styrelseledamöter som upptagits i röstlängden och verkställande direktör inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

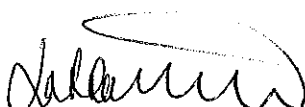
AW  
KS  
BO PA

- 11 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**  
Jan Andersson, företrädare för Swedbank Robur fonder och ordförande i valberedningen, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete och sammansättning.  
**Beslöts** därefter i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av fem av stämman utsedda ledamöter.
- 12 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn**  
Jan Andersson presenterade valberedningens förslag innebärande att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1.475.000 kronor att fördelas med 800.000 kronor till styrelsens ordförande, 225.000 kronor till vice ordförande samt 150.000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget.  
**Beslöts** därefter i enlighet med valberedningens förslag.  
**Beslöts** att arvodet till bolagets revisor skall utgå med belopp enligt löpande räkning.
- 13 § Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter**  
Noterades att bolagets styrelse för närvarande består av fem stämموvalda ledamöter nämligen Björn Örås (ordförande), Margareta Barchan, Monica Caneman, Curt Lönnström (vice ordförande) och Per Uebel.  
  
Jan Andersson presenterade valberedningens enhälliga förslag att till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Margareta Barchan, Monica Caneman, Curt Lönnström och Björn Örås samt att genom nyval utse Monika Elling, och att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelsens ordförande utse Björn Örås och att Curt Lönnström utses till vice ordförande.  
  
**Beslöts** därefter enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.  
  
Antecknades att de styrelseledamöter som upptagits i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

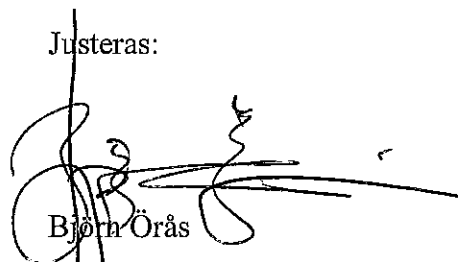
Jan KS  
BOPA

- 14 § **Godkännande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**  
Björn Örås presenterade styrelsens förslag angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.  
**Beslöts** därefter i enlighet med styrelsens förslag.
- 15 § **Godkännande av styrelsens förslag om bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier**  
Björn Örås presenterade styrelsens förslag angående bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier enligt förslag.  
**Beslöts** enhälligt att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.
- 16 § **Valberedning**  
Jan Andersson presenterade valberedningens förslag till principer för utseende av valberedningen.  
**Beslöts** att godkänna principer för utseende av valberedning i enlighet med förslaget.
- 17 § **Stämmans avslutande**  
Härefter förklarade Björn Örås årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:

  
Lotta Nilsson

Justeras:

  
Björn Örås

  
Pia Andersson

  
Karin Sardal

Bilaga 1

Preliminär röstlängd

PnrOrgnr	Namn	Biträde/gäst	AK A	AK B	IA B	IA B	IA B	U	Innehav	Innehav %	Röster	Röster %	På stämman andel röster %	På stämman andel aktier %
Ombud														
	ANDERSSON, GUNVOR		0	500	0	0	0	0	500	0,00%	100	0,00%	0,00%	0,00%
	ASPÖ, KJELL		0	7 000	0	0	0	0	7 000	0,04%	1 400	0,02%	0,03%	0,07%
	ERIKSSON, JOHAN		0	10 000	0	0	0	0	10 000	0,06%	2 000	0,03%	0,04%	0,10%
	FJÄRDE AP FONDEN	Pia Axelsson	0	632 597	0	0	0	0	632 597	3,69%	126 519	1,90%	2,38%	6,05%
	FRIDEN, BIRGITTA		0	500	0	0	0	0	500	0,00%	100	0,00%	0,00%	0,00%
	HJERTSTRÖM, ALVA	Alf Hjertström	0	500	0	0	0	0	500	0,00%	100	0,00%	0,00%	0,00%
	LÖNNSTRÖM, CURT		0	9 000	0	0	0	0	9 000	0,05%	1 800	0,03%	0,03%	0,09%
	ROGHULT, TARJA KIRSI HANNELE	Elisabeth Olofsson	0	300	0	0	0	0	300	0,00%	60	0,00%	0,00%	0,00%
	SARDAL, KARIN	Agneta Norell	0	14 100	0	0	0	0	14 100	0,08%	2 820	0,04%	0,05%	0,13%
	SWEDBANK ROBUR ETHICA STIFTELSE	Jan Andersson	0	8 874	0	0	0	0	8 874	0,05%	1 775	0,03%	0,03%	0,08%
	SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND NORDEN	Jan Andersson	0	606 461	0	0	0	0	606 461	3,54%	121 292	1,83%	2,28%	5,80%
	SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND SVERIGE	Jan Andersson	0	689 573	0	0	0	0	689 573	4,03%	137 915	2,08%	2,60%	6,60%
	SWEDBANK ROBUR STELLA SMÅBOLAG	Jan Andersson	0	300 000	0	0	0	0	300 000	1,75%	60 000	0,90%	1,13%	2,87%
	WALLIN, JAN-OLOV		0	300	0	0	0	0	300	0,00%	60	0,00%	0,00%	0,00%
	ÅKERMAN, INGA-LILL		0	1 000	0	0	0	0	1 000	0,01%	200	0,00%	0,00%	0,01%
	ÖRÅS, BJÖRN	Bibbi Örås	4 023 815	4 151 445	0	0	0	0	8 175 260	47,75%	4 854 104	73,07%	91,41%	78,19%
	<b>Totalt på årsstämman</b>								<b>10 455 965</b>	<b>61,07%</b>	<b>5 310 245</b>	<b>79,93%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Totalt antal A aktier (1 röst per aktie)								4 023 815					
	Totalt antal B aktier (0,2 röst per aktie)								6 432 150					
	Totalt antal aktier	17 121 996	st											
	Totalt antal röster	6 643 451	st											

*Handwritten signatures and initials:*  
 SW  
 BF  
 100