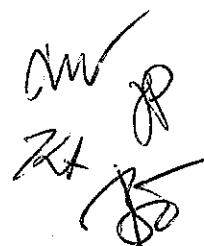


Protokoll fört vid årsstämma i **Poolia AB (publ)**, 556447-9912, tisdagen den 26 april 2011 kl. 16.00 i bolagets lokaler med adress Warfvinges väg 20 i Stockholm

- 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 Kjell Aspö och Jenny Pizzignacco.
- 6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att kallelse till dagens stämma hade varit införd hos Bolagsverket i Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2011 samt annonserats i Dagens Industri samma dag och att stämman fann att den blivit i behörig ordning sammankallad.



7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2010; i samband med det ett anförande av den verkställande direktören

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2010.

Bolagets revisor Henrik Nilsson föredrog revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen och revisors yttrande enligt Rev 8.

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

Fråga om kundfordringarnas ökning ställdes av Aktiespararnas representant och besvarades av Lotta Nilsson, CFO i bolaget.

Bolagets verkställande direktör Monika Elling 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.

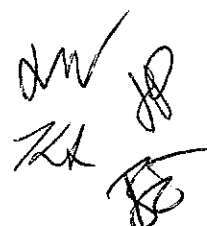
Aktiespararnas representant Helena Silvander ställer frågor om hur Poolia ska ta sin vision att bli ledande i Europa vidare? VD svarar att visionen är en levande dröm men att Poolia behöver bevisa sej i nuvarande länder innan nästa steg tas för att nå visionen.

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 2010 och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per 31 december 2010.

9 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och om fastställande av avstämningsdag för utdelningen

Beslöts i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 83.910.313 kronor disponeras så att dels 0,40 kronor per aktie utdelas till aktieägarna och dels Poolias samtliga 8.560.998 aktier i dotterföretaget Dedicare AB delas ut till aktieägarna. Den senare sakutdelningen motsvarar ett



belopp om 0,49 kronor per aktie. Återstående belopp om 68.716.682 kronor överföres i ny räkning.

Beslöts att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 29 april 2011.

- 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.

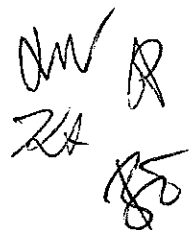
- 11 §** **Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**
Jan Andersson, företrädare för Swedbank Robur fonder och ordförande i valberedningen, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete och sammansättning.
Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen 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 1.500.000 kronor att fördelas med 800.000 kronor till styrelsens ordförande samt 175.000 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 styrelse och styrelseordförande**
Noterades att bolagets styrelse för närvarande består av fem stämموvalda ledamöter nämligen Björn Örås (ordförande), Margareta Barchan, Monica Caneman, Curt Lönnström (vice ordförande) och Monika Elling (VD).

Jan Andersson presenterade valberedningens enhälliga förslag att till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Margareta Barchan, Monica Caneman och Björn Örås samt att genom nyval



utse Dag Sundström och Håkan Winberg, och att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelsens ordförande utse Björn Örås.

Beslöts därefter enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

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

14 § Val av revisor

Björn Örås presenterade styrelsens, tillika revisionsutskottets, förslag att omval ska ske av Deloitte AB med huvudansvarig revisor Henrik Nilsson på en period av ett år.

Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag.

15 § 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.

16 § 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.

Helene Silvander, Aktiespararna, ställer frågan om anledningen till att Styrelsen lägger detta förslag, Aktiespararna anser att förslaget bör dras tillbaka. Styrelsens ordförande motiverade förslaget.

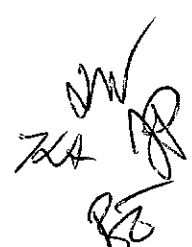
Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag.

Beslöts att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Det förs till protokollet att Helene Silvander, Aktiespararna, motsätter sej beslutet.

17 § Valberedning inför årsstämma 2012

Jan Andersson presenterade valberedningens förslag till principer för utseende av valberedningen.



Helene Silvander, Aktiespararna, lägger förslag att bolagsstämman ska tillsätta valberedningen vid nästa bolagsstämma. Valberedningens ordförande motiverar valberedningens förslag med att det är eftersträvansvärt att ha en så aktuell aktieägarrepresentation som möjligt i valberedningen.

Beslöts att godkänna principer för utseende av valberedning i enlighet med det av Valberedningen lagda förslaget.

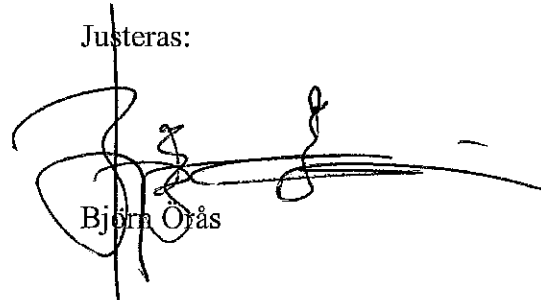
18 § Stämmans avslutande

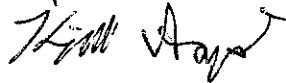
Härefter förklarade Björn Öräs årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:

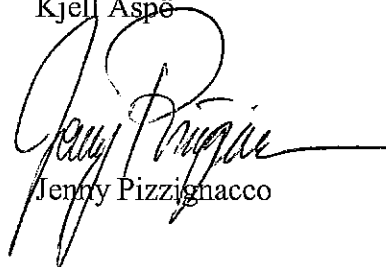

Lotta Nilsson

Justeras:


Björn Öräs



Kjell Aspö


Jenny Pizzignacco

Namn	Ombud	Biträde / gäst	AK A	AK B	Innehav	Innehav %	Röster	Röster %	På stämman andel röster %	På stämman andel aktier %
ALTERSAND, EIVOR YVONNE VIDLA			0	175	175	0	35	0	0,0%	0,00%
ANDERSSON, GUNVOR			0	500	500	0	100	0	0,0%	0,00%
ASPÖ, KJELL			0	7 000	7 000	0,04	1 400	0,02	0,0%	0,07%
ELLING, MONIKA		Häkan Unander	0	288 000	288 000	1,58	57 600	0,87	1,1%	2,78%
FJÄRDE AP FONDEN			0	659 288	659 288	3,85	131 858	1,98	2,5%	6,36%
FRIDEN, BIRGITTA	Pia Axelsson	Margit Karlsson	0	500	500	0	100	0	0,0%	0,00%
HÅKANSSON, CARINA			0	1 221	1 221	0,01	244	0	0,0%	0,01%
LÖNNSTRÖM, CURT			0	9 000	9 000	0,05	1 800	0,03	0,0%	0,09%
NIDSÖ, DANIEL			0	200	200	0	40	0	0,0%	0,00%
PERSSON, MALIN			0	1 602	1 602	0,01	320	0	0,0%	0,02%
PIZZIGNACCO, JENNY			0	150 000	150 000	0,88	30 000	0,45	0,6%	1,45%
ROGHULT, TARJA KIRSI HANNELE		Ulf Sallinäs	0	300	300	0	60	0	0,0%	0,00%
RYDBACKEN, ANDERS			0	4 960	4 960	0,03	992	0,01	0,0%	0,05%
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND	Helena Silwander		0	100	100	0	20	0	0,0%	0,00%
SWEDBANK ROBUR ETHICA STIFTELSE	Jan Andersson		0	8 874	8 874	0,05	1 775	0,03	0,0%	0,09%
SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND NORDEN	Jan Andersson		0	606 461	606 461	3,54	121 292	1,83	2,3%	5,85%
SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND SVERIGE	Jan Andersson		0	879 578	879 578	5,14	175 916	2,65	3,3%	8,48%
SWEDBANK ROBUR STELLA SMÅBOLAG	Jan Andersson		0	109 995	109 995	0,64	21 999	0,33	0,4%	1,06%
THE ROBUSTA FUND	Christian Bohman		0	118 940	118 940	0,69	23 668	0,36	0,4%	1,14%
ÖRÅS, BJÖRN			4 023 815	3 501 445	7 525 260	48,95	4 724 104	71,11	89,2%	72,56%
Totalt på årsstämman			4 023 815	6 347 539	10 371 354	60,56	5 293 323	79,67	100,0%	100,00%

Totalt antal A aktier på stämman (1 röst/aktie) 4 023 815 st
 Totalt antal B aktier på stämman (0,2 röster/aktie) 6 347 539 st
10 371 354

Totalt antal aktier i bolaget 17 121 996 st
 Totalt antal röster i bolaget 6 643 451 st