

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Melker Schörling, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till bolagsstämman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Melker Schörling utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Åsa Landgren.

Ordföranden informerade om att stämmoprotokollet skulle publiceras på bolagets hemsida, vilket godkändes av stämmodeltagarna.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

De i bilagda förteckningen Bilaga 1 såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande till stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning för stämmoförhandlingarna.

§ 5 Val av två justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bengt Green, representerande Aktiespararna och Jacob Johansen, representerande ATP.

§ 6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det upplystes att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 17 april 2009 samt konstaterades att stämman därigenom var behörigen sammankallad.

§ 7 Redogörelse av verkställande direktören, m.m.

Verkställande direktören Jerker Hartwall redogjorde för det gångna verksamhetsåret. I samband härmed bereddes tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen respektive koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det upplystes om att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för moderbolaget respektive koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2008 funnits tillgänglig för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida fr.o.m. den 5 maj 2009 och utsänts till samtliga aktieägare som så begärt samt att handlingarna fanns tillgängliga vid stämman. Stämman beslutade att handlingarna därmed skulle anses föredragna vid stämman.

Auktoriserade revisorn Anders Lundin föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. I samband härmed bereddes tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

§ 9 a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen även som koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2008.

§ 9 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för vinstutdelningen

Ordföranden föredrog styrelsens förslag att lämna utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2008 med 4,00 kronor per aktie med avstämningsdag den 25 maj 2009.

Stämman beslutade härafter i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Det upplystes om att valberedningen föreslagit att styrelsen oförändrat skall bestå av tio ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 11 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor

Det upplystes om att valberedningen föreslagit att arvode till styrelsen oförändrat skall utgå med ett belopp om sammanlagt 2 650 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 400 000 kronor till ordföranden, 300 000 kr till vice ordföranden och 200 000 kr till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för kommittéarbete skall ordförande för revisionskommittén erhålla 200 000 kronor, och var och en av de övriga ledamöterna av revisionskommittén 100 000 kronor, samt skall ordföranden för ersättningskommittén erhålla 100 000 kronor, och var och en av de övriga ledamöterna i ersättningskommittén 50 000 kronor.

Därutöver upplystes om att valberedningen föreslagit att arvode till revisor skall utgå enligt avtal.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen.

§ 12 Val av styrelseledamöter och revisor

Det upplystes om att valberedningen föreslagit omval, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av styrelseledamöterna Melker Schörling, Carl Bek-Nielsen, Martin Bek-Nielsen, John Goodwin, Mikael Ekdahl, Ebbe Simonsen, Märit Beckeman, Jerker Hartwall, Ulrik Svensson och Anders Davidsson. Vidare upplystes om att valberedningen föreslagit omval av Melker Schörling som styrelsens ordförande samt av Carl Bek-Nielsen som styrelsens vice ordförande.

Upplyste ordföranden om att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets årsredovisning. Beslutade stämman att de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag skulle anses föredragna.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Det upplystes om att valberedningen som revisor för bolaget föreslagit omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Anders Lundin som huvudansvarig revisor, för en mandatperiod om fyra år, således till och med utgången av årsstämma 2013.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13 Förslag avseende valberedning

Beslutade stämman att valberedningen skall ha fyra ledamöter, varvid omval skall ske av Mikael Ekdahl (BNS Holding), Carl Bek-Nielsen (BNS Holding) och Henrik Didner (Didner & Gerge Aktiefond) samt nyval av KG Lindvall (Swedbank Robur fonder) såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2010. Mikael Ekdahl omvaldes till valberedningens ordförande. Beslutet innefattade även möjlighet att under vissa förutsättningar ändra sammansättningen av valberedningen på sätt angivits i kallelsen.

§ 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Föredrogs styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 2.

Stämman beslutade att fastslå riktlinjerna i enlighet med förslaget.

§ 15 Beslut om minskning av aktiekapitalet med anledning av ogiltigförklaring av aktier

Föredrogs styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet med anledning av ogiltigförklaring av aktier i enlighet med Bilaga 3.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 16 Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om villkorad ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 4.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med förslaget.

§ 17 Stämmans avslutande

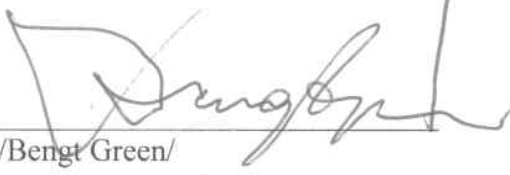
Ordföranden förklarade härefter stämman avslutad.

Vid protokollet:


/Åsa Landgren/

Justeras:


/Melker Schörling/


/Bengt Green/


/Jacob Johansen/

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen i AarhusKarlshamn AB (publ) föreslår att årsstämman 2009 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Principerna för ersättning till AarhusKarlshamns ledande befattningshavare är utformade för att säkerställa att AarhusKarlshamn ur ett internationellt perspektiv kan erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation för att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av fast grundlön, årlig variabel lön, pension, bilförmån samt avgångsvederlag.

Den fasta lönen skall vara individuellt differentierad utifrån ansvar och prestation samt skall fastställas utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen.

Utöver fast årslön skall de ledande befattningshavarna även kunna erhålla variabel lön, vilken skall ha ett förutbestämt tak och baseras på utfallet i förhållande till årligen fastställda mål. Målen skall vara relaterade till företagets resultat och även kunna kopplas till det individuella ansvarsområdet. Den årliga variabla delen skall maximalt kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen.

Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. För närvarande finns inga utestående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Pensionsrätt för ledande befattningshavare skall gälla från tidigast 60 års ålder. Pensionsplanerna för de ledande befattningshavarna skall antingen vara förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav.

Vid uppsägning från bolagets sida skall uppsägningstiden för VD och de övriga ledande befattningshavarna vara tolv månader, varvid rätt skall kunna finnas till avgångsvederlag med ett förutbestämt tak motsvarande tolv månadslöner. För egna uppsägningar skall normalt en uppsägningstid om sex månader gälla och inget avgångsvederlag utgå.

Dessa riktlinjer skall omfatta de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Malmö i maj 2009
Styrelsen

AARHUSKARLSHAMN AB (publ)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL MINSKNING AV AKTIEKAPITALET EFTER OGILTIGFÖRKLARING AV AKTIER

Vid tidpunkten för AarhusKarlshamn AB:s (dåvarande BNS Industrier AB) offentliga erbjudande till aktieägarna i Aarhus United A/S och Karlshamns AB år 2005, innehade Aarhus United A/S egna aktier. Aarhus United A/S kom – i strid med parternas intention så som den kommit till uttryck i prospektet – att acceptera det offentliga erbjudandet och erhöll aktier i AarhusKarlshamn AB i utbyte mot de egna aktierna. Till följd av detta är Aarhus United A/S registrerad aktieägare till 485 614 aktier, vilket motsvarar 1,17 procent av kapitalet och rösterna i AarhusKarlshamn AB.

Aktiebolagslagen (2005:551) tillåter inte att dotterbolag innehar aktier i moderbolag. Avyttring av Aarhus United A/S:s aktier inom den i 19 kap. 9 § aktiebolagslagen angivna tidsfristen har inte skett. I enlighet med 19 kap. 6 och 9 §§ aktiebolagslagen har styrelsen därför förklarat Aarhus United A/S:s aktier ogiltiga.

Styrelsen föreslår, med anledning av ogiltigförklaringen och i enlighet med aktiebolagens krav, att årsstämman 2009 beslutar att minskning av bolagets aktiekapitalet skall ske med de ogiltiga aktiernas andel av det totala aktiekapitalet, dvs. aktiernas kvotvärde multiplicerat med antalet aktier, således 4 856 140 kronor. Minskningens belopp skall överföras till reservfonden.

Efter minskningen uppgår aktiekapitalet till 408 981 890 kronor.

Malmö i maj 2009

Styrelsen

AARHUSKARLSHAMN AB (publ)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VILLKORAD ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN I AARHUSKARLSHAMN AB

Styrelsen för AarhusKarlshamn AB (publ) föreslår att årsstämman den 19 maj 2009 beslutar att § 9 i bolagsordningen skall erhålla ändrad lydelse enligt nedan.

Nuvarande lydelse

§ 9

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4)

veckor före stämman. Kallelse till annan extra stämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

Föreslagen lydelse

§ 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i *Post- och Inrikes Tidningar* samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i *Svenska Dagbladet*.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 9 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Beslutet om ändring av bolagsordningen förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Malmö i maj 2009

Styrelsen

AARHUSKARLSHAMN AB (publ)