

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i HEXPOL AB (publ),
org. nr. 556108-9631, tisdagen
den 5 maj 2009 i Malmö.

§ 1 Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande 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 Mikael Ekdahl.

Ordföranden informerade om att stämmoprotokollet skulle publiceras på bolagets hemsida.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till dagordning för stämmoförhandlingarna.

§ 5 Val av justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Torsten Gyllensvärd, representerande AFA Försäkring, och Åsa Nisell, representerande Swedbank Robur fonder.

§ 6 Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det upplystes att kallelse till stämman skett genom annonsering i Dagens Industri och Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 31 mars 2009 samt konstaterades att stämman därigenom var behörigen sammankallad.

§ 7 Redogörelse av verkställande direktören

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

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, m.m.

Det upplystes om att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för moderbolaget respektive koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2008 samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida från och med den 3 april respektive den 21 april 2009 och utsänts till samtliga aktieägare som så begärt samt att handlingarna fanns tillgängliga vid stämman. Beträffande årsredovisningen noterades att den skickats till samtliga direktregistrerade aktieägare i bolaget. Stämman beslöt att handlingarna därmed skulle anses föredragna vid stämman.

Auktoriserade revisorn Ingvar Ganestam föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Noterades att en beskrivning av revisions- respektive ersättningsutskottets sammansättning och arbete samt revisorernas arvode finns i årsredovisningen.

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

Stämman beslöt enhälligt att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2008.



§ 9 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Föredrogs styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008 och att ansamlade vinstmedel om 309 611 751 kronor överförs i ny räkning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Bolagsstämman beslöt 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 och suppleanter

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

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 11 Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer

Det upplystes om att valberedningen föreslagit att arvode till styrelsen skall utgå med ett belopp av sammanlagt 1 350 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 400 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till envar av övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget samt, som ersättning för utskottsarbete, att ordföranden i revisionsutskottet skall erhålla 150 000 kr och ledamot 75 000 kr samt att arvode till revisor skall utgå enligt avtal.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 12 Val av styrelseledamöter

Det upplystes om att valberedningen föreslagit omval, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av styrelseledamöterna Melker Schörling, Georg Brunstam, Alf Göransson, Jan-Anders Månson, Malin Persson och Ulrik Svensson. Vidare upplystes om att valberedningen föreslagit omval av Melker Schörling som styrelsens 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.

§ 13 Utseende av valberedning

Beslutade stämman att valberedningen skall ha fyra ledamöter, varvid omval skall ske av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) och Anders Algotsson (AFA Försäkring) såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2010. Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande. Beslutet innefattade även möjlighet för valberedningen att under vissa förutsättningar vidtaga ändringar 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 villkorad ändring av bolagsordningen

Föredrogs styrelsens förslag till villkorad ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 3.

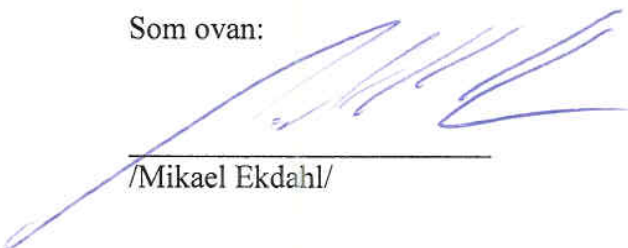
Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.



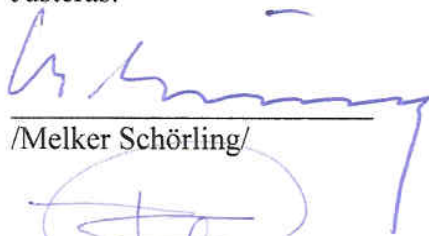
§ 16 Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade herefter årsstämman avslutad.

Som ovan:


/Mikael Ekdahl/

Justeras:


/Melker Schörling/
/Torsten Gyllensvärd/
/Åsa Nisell/