

Närvarande aktieägare:

Aktieägare med röster enligt Bilaga 1.

§1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Narvinger.

§2

Anders Narvinger valdes enhälligt till ordförande på stämman. Ordföranden utsåg Johan Ahlgren att föra protokollet vid stämman.

§3

Godkändes förteckning aktieägare enligt Bilaga 1 att gälla som röstlängd vid stämman. Det noterades att det totala röstetalet representerade på stämman var 60.976.420 röster utgörande omkring 54,6% av det totala röstetalet i bolaget.

§4

Godkändes den kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman med rättelse av korrekturfelet i första raden i beslutsförslaget avseende punkten 10 (b) där året "2002" rätteligen ska vara "2003".

§5

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras, jämte av ordföranden, av Per Colleen och Arne Lööw.

§6

Noterades att kallelse till dagens stämma skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet den 24 mars 2004. Beslöts att stämman var sammankallad i behörig ordning.

§7

Verkställande direktören Sigge Haraldsson redogjorde för verksamhetsåret 2003 och utvecklingen under det första kvartalet 2004.

§8

Styrelsens ordförande Anders Narvinger redogjorde för styrelsens arbete varefter styrelsens vice ordförande Björn Savén redogjorde för ersättningskommitténs arbete och funktion.

§9

Framlades för stämman årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2003. Det noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen hållits tillgänglig på bolagets kontor sedan den 5 april

2004 och att kopior sänts till aktieägare som anmält önskemål om detta samt uppgivit sin postadress. Besluts att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen var framlagd i behörig ordning.

Leo Gillholm, som ombud för Aktiespararna Topp Sverige och Sveriges Aktiesparares Riksförbund, framställde frågan om den transaktion som skett mellan dotterbolaget Tri-Lad Inc i Kanada och den lokala företagsledningen, inte borde omfattas av Leo-lagen. Gillholm begärde också att frågan och svaret skulle tas med i protokollet. Johan Ahlgren svarade att lagen om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m ("Leo-lagen") omfattar nyemission och överlåtelse av aktier och vissa andra finansiella instrument där aktieägarna inte har företrädesrätt samt att företrädesrätt istället lämnas till styrelseledamöter eller vissa andra angivna personer, att transaktionen ifråga var en inkråmsöverlåtelse som omfattade vissa tillgångar och skulder och att det därför inte var fråga om en sådan transaktion som omfattas av Leo-lagen.

§10(a)

Besluts att fastställa de i årsredovisningen för 2003 intagna resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2003 för moderbolaget och koncernen.

10(b)

Besluts i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag – vilket tillstyrkts av revisorerna – att 4 kronor per aktie, totalt 446.687.972 kronor, utdelas till aktieägarna och att resterande vinstmedel om 622.311.282 kronor överförs i ny räkning.

Besluts vidare att avstämningsdag för fastställande av vilka som är berättigade att mottaga utdelning skall vara fredagen den 30 april 2004.

Det noterades att utdelningen beräknas komma utsändas från VPC onsdagen den 5 maj, 2004

§10(c)

Besluts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för verksamhetsåret 2003. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§11

Anders Narvinger beskrev, i sin egenskap som ordförande i nomineringskommittén, det arbete som utförts av nomineringskommittén.

§12

Besluts att antalet av stämman utsedda styrelseledamöter skall vara åtta utan suppleanter.

Besluts vidare att antalet revisorer ska vara två med två revisorssuppleanter.

§13

Beslöts att arvodet till de styrelseledamöter som är utsedda av stämman för tiden från slutet av denna bolagsstämma intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma skall utgå med totalt 2.475.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande.

Beslöts vidare att arvodet till bolagets revisorer skall utgå i enligt räkning.

§14

Beslöts att välja Anders Narvinger, Lena Olving, Finn Rausing, Jörn Rausing, Christian Salamon, Björn Savén, Waldemar Schmidt och Gunilla Berg som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Beslöts vidare att utse Ingvar Ganestam och Kerstin Mouchard som ordinarie revisorer och Håkan Olsson och Thomas Swenson som revisorssuppleanter.

§15(a)

Leo Gillholm, som representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, presenterade ett yrkande om inrättande av en nomineringskommitté i enlighet med Bilaga 2.

Per Colleen, som representant för en grupp om aktieägare representerande cirka 48% av rösterna i bolaget, presenterade ett alternativt yrkande om inrättande av en nomineringskommitté i enlighet med Bilaga 2.

Beslöts att avslå Sveriges Aktiesparares Riksförbunds yrkande.

Beslöts vidare att bifalla yrkandet från en grupp aktieägare representerande cirka 48% av rösterna i bolaget.

§15(b)

Leo Gillholm, som representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, presenterade ett yrkande om inrättande av en revisionskommitté i enlighet med Bilaga 3.

Christian Salamon, som representant för en grupp om aktieägare representerande cirka 48% av rösterna i bolaget, presenterade ett alternativt yrkande om inrättande av en revisionskommitté i enlighet med Bilaga 3.

Beslöts att avslå Sveriges Aktiesparares Riksförbunds yrkande.

Beslöts vidare att bifalla yrkandet från en grupp aktieägare representerande cirka 48% av rösterna i bolaget.

§16

Inga övriga frågor förelåg.

§17

Ordföranden förklarade 2004 års ordinarie bolagsstämma avslutad.

Vid protokollet

Johan Ahlgren

Justeras:

Anders Narvinger

Per Colleen

Arne Lööv