

---

## Protokoll fört vid bolagsstämma i Trygga Hem Skandinavien AB (publ), 556602-1423 den 25 april 2013

### Stämmans öppnande

Ordföranden i Trygga Hem Skandinavien AB:s styrelse, Lisbeth Gustafsson, förklarade årsstämman 2013 öppen.

1. **Val av ordförande vid stämman**  
På förslag från övriga mötesdeltagare valdes styrelsens ordförande Lisbeth Gustafsson till ordförande vid stämman.
2. **Upprättande och godkännande av röstlängd**  
Stämman godkände upprättad röstlängd.
3. **Godkännande av dagordning**  
Stämman godkände föreslagen dagordning.
4. **Val av en eller flera justeringsmän**  
Till att justera dagens protokoll valde stämman Göran Rylander, Lannebo MicroCap och Andreas Johansson jämte ordföranden.
5. **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**  
Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet. Stämman förklarade sig därefter vara i behörig ordning sammankallad.
6. **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**  
Verkställande direktören, Jonas Hallberg, lämnade en redogörelse för bolagets ställning och utveckling samt besvarade frågor från aktieägarna. Stämman konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen var framlagda.
7. **Beslut om**
  - a. **Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**  
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen för 2012 i enlighet med revisorns rekommendation.
  - b. **Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**  
Jonas Hallberg redogjorde för styrelsens förslag till vinstdisposition och motivering till förslaget. Stämman beslutade att överföra i ny räkning nedanstående vinst, varvid ingen utdelning sker:

Balanserad vinst	24 666 404
Årets vinst	4 123 649
	<b>28 790 053</b>

- 
- c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören**  
Stämman beviljade efter tillstyrkande från bolagets revisor, styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.
- 8. Beslut om antal styrelseledamöter**  
Valberedningen föreslog att styrelsen ska ha sju ledamöter, vilket stämman biföll.
- 9. Val av styrelseledamöter och revisor**  
Valberedningen föreslog, för tiden intill nästa årsstämma, sittande styrelse samt revisorsfirma KPMG, huvudansvarig revisor Joakim Thilstedt för omval. Stämman biföll.
- 10.**
- a) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor**  
Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till arvoden för styrelse och revisor. Stämman beslutade i enlighet med förslaget att tills nästa årsstämma utgår ersättning enligt följande: styrelsens ordförande får ett arvode om 60 KSEK och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget får arvoden om 30 KSEK. Arvode till revisor utgår enligt av bolaget godkänd räkning.
- b) Fastställande om riktlinjer för utseende av valberedning**  
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta riktlinjer för utseende av valberedning. Förslaget överensstämmer med de riktlinjer som antogs vid stämman 2011. Den ägare som baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB den 30 september innehar flest antal aktier och röster skall efter samråd med ordförande och de tre största ägarna utse en valberedning om 4 personer. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet. Stämman biföll förslaget.
- 11. Beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare**  
Ordförande redogjorde för styrelsens förslag rörande grundlön, rörlig ersättning och övriga förmåner. Stämman biföll förslaget.
- 12. Behandling av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.**  
Stämman beslutade, i syfte att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande om högst 1 500 000 antal aktier, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller fler tillfällen. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

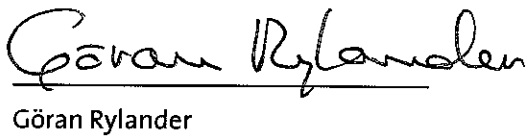
---

13. **Stämmans avslutande**  
Årsstämman 2013 förklarades avslutad.

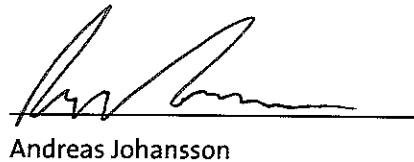
Protokollet justeras



Lisbeth Gustafsson



Göran Rylander



Andreas Johansson