

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i SinterCast AB (publ), org. nr 556233-6494, den 20 maj 2010, IVA, Stockholm.

Närvarande aktieägare: Bilaga 1

Närvarande i övrigt: Bilaga 1

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist förklarade stämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

På förslag från valberedningen beslutade stämman att välja Jan Rynning till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att finanschef Daphner Uhmeier ombetts föra protokollet vid stämman.

Det antecknades att anmälda personer, utan rösträtt, enligt Bilaga 1 var välkomna att närvara vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare och ombud att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 5

Val av justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet (dagordningens punkt 5)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Roger Johansson och Jan Andersson.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom kungörelse i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 20 april 2010.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

W

## § 7

Anförande av verkställande direktören (dagordningens punkt 7)

Bolagets verkställande direktör Steve Dawson redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna året samt för verksamheten under 2010 intill tiden för stämman.

Aktieägarna bereddes herefter möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av Steve Dawson.

## § 8

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (dagordningens punkt 8)

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2009-01-01 - 2009-12-31 lades fram.

Bolagets huvudansvarige revisor Liselott Stenudd, från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, föredrog muntligt delar av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen och beskrev revisorernas arbete avseende räkenskapsåret 2009.

Aktieägarna bereddes herefter möjlighet att ställa frågor. Aktieägarna var nöjda med redogörelsen och hade inga frågor.

## § 9

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 9a))

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2009-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2009-01-01 - 2009-12-31 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2009-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31.

## § 10

Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning (dagordningens punkt 9b))

Daphner Uhmeier föredrog styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning för verksamhetsåret 2009 skulle lämnas samt att fritt eget kapital om 26 314 156 kronor skulle balanseras i ny räkning.

## § 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören (dagordningens punkt 9c))

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2009.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare ej deltog i beslutet såvitt gällde dem själva.

## § 12

Fastställande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 10)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden och vice styrelseordföranden, utan några suppleanter.

## § 13

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer (dagordningens punkt 11)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen skall utgå med oförändrade belopp om 125 000 kronor per ordinarie ledamot med undantag för den verkställande direktören och om 225 000 kronor för styrelseordföranden.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

## § 14

Val av styrelse, styrelseordförande och vice styrelseordförande (dagordningens punkt 12)

Stämman upplystes om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna har i andra företag. Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Aage Figenschou, Robert Dover, Andrea Fessler och Steve Dawson för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist valdes till styrelsens ordförande och Aage Figenschou valdes till vice styrelseordförande.

## § 15

Val av ledamöter till valberedningen (dagordningens punkt 13)

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av tre personer och omvalde Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Lars Ahlström och Torbjörn Nordberg. Lars Ahlström valdes till ordförande. Stämman beslutade vidare att ge valberedningen mandat att vid behov ta hjälp av och arvodera externa konsulter för att utvärdera styrelsen och för att söka kandidater.

## § 16

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 14)

Sedan det konstaterats att ett yttrande från bolagets revisor avseende efterlevnaden av tidigare beslutade riktlinjer hållits tillgängligt på föreskrivet sätt, bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor. Aktieägarna var nöjda med redogörelsen och hade inga frågor.

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

## § 17

Val av revisorer (dagordningens punkt 15)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Anna-Carin Bjelkeby som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls år 2014.

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist tackade auktoriserade revisorn Liselott Stenudd för hennes insatser.

## § 18

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och avyttring av aktier (dagordningens punkt 16)

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist. Aktiespararnas representant kommenterade att Aktiespararna accepterar förslaget men vill ha en redogörelse av bemyndigandets utfall vid nästa årsstämma.

Stämman beslutade enhälligt om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och avyttring av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

## § 19

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 17)

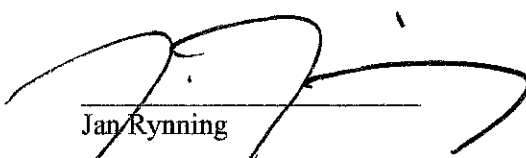
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman tackade ordföranden aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

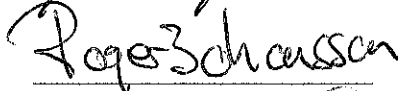
---

Vid protokollet

  
Daphner Uhmeier

Justeras

  
Jan Rynning

  
Roger Johansson

  
Jan Andersson