

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i SinterCast AB (publ), org. nr 556233-6494, den 19 maj 2011, IVA, Stockholm.

Närvarande aktieägare: Bilaga 1

Närvarande i övrigt: Bilaga 2

§ 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 i Bilaga 2 angivna personer 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 Gösta Hesslow och Torbjörn Nordberg.

§ 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 2011.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

*Handwritten initials:* JZ  
DU

*Handwritten mark:* 9

## § 7

Gästföreläsning av Jeffrey Breneman, Executive Director för United States Coalition for Advanced Diesel Cars (dagordningens punkt 7)

Jeffrey Breneman, Executive Director för United States Coalition for Advanced Diesel Cars höll ett gästföreläsning.

## § 8

Anförelse av verkställande direktören (dagordningens punkt 8)

Bolagets verkställande direktör Steve Dawson redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna året samt för verksamheten under 2011 intill tiden för stämman.

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

## § 9

Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (dagordningens punkt 9)

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2010 lades fram.

Bolagets huvudansvarige revisor Anna-Carin Bjelkeby, från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, föredrog muntligt delar av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen och beskrev revisorernas arbete avseende räkenskapsåret 2010.

Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor.

## § 10 (a)-(c)

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 10(a))


Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2010-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2010 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2010-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2010.

Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning (dagordningens punkt 10(b))

Daphner Uhmeier föredrog styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning med 0,50 kronor per aktie (totalt 3 487 827) för räkenskapsåret 2010 och att resterande disponibla vinstmedel i bolaget om 53 577 897 kronor balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag för utdelning beslutades den 24 maj 2011 varvid det konstaterades att utdelning beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 27 maj 2011.

  
DU

e

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören (dagordningens punkt 10(c))

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2010.

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

§ 11

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (dagordningens punkt 11)

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

§ 12

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer (dagordningens punkt 12)

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.

§ 13

Val av styrelse, styrelseordförande och vice styrelseordförande (dagordningens punkt 13)

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 och om nyval av Laurence Vine-Chatterton. Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist valdes till styrelsens ordförande och Aage Figenschou valdes till vice styrelseordförande.

§ 14

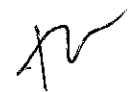
Val av ledamöter till valberedningen (dagordningens punkt 14)

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 arvoda externa konsulter för att utvärdera styrelsen och för att söka kandidater. För det fall en ledamot av valberedningen väljer att avgå innan dess uppdrag är slutfört beslutade stämman att de kvarvarande ledamöterna i valberedningen skall besluta om en ny ledamot skall utses, och i sådant fall, utse en ny ledamot.

§ 15

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 15)

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.

  
DU

e

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, med följande tillägg: Bonus ska ej vara pensionsgrundande.

Aktiespararna reserverade mot beslutet med motiveringen att begränsningen ”att rörliga eller särskilda ersättningar kan uppgå till 75 procent av den fasta årliga lönen” är för högt satt och att undantaget för incitamentsprogrammet kunde skrivits tydligare.

#### § 16

Beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 16)

Stämman beslutade enhälligt om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

#### § 17

Beslut om ändring av incitamentsprogram (dagordningens punkt 17)

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade enhälligt om ändring av incitamentsprogram i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

#### § 18

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier och överlåtelse av bolagets egna aktier (dagordningens punkt 18)

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor. Sveriges Aktiesparares Riksförbund framförde att de inte ansåg att bemyndigandet skulle få användas för syftet ”att justera bolagets kapitalstruktur”.

Stämman beslutade, efter omröstning, med erforderlig majoritet om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och avyttring av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

#### § 19

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 19)

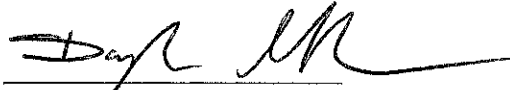
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman tackade ordföranden aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

---

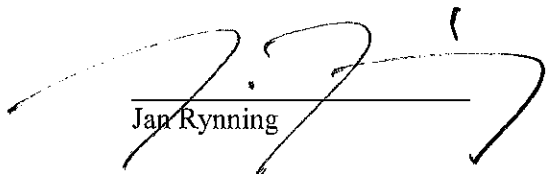



DU

Vid protokollet

  
Daphner Uhmeier

Justeras

  
Jan Rynning

  
Gösta Hesslow

  
Torbjörn Nordberg

9