

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i HL Display AB (publ)
den 14 mars 2006 kl. 16.00 på
Globe Hotell, Stjärnrummet, Stockholm-
Globen

§ 1

Stämmans öppnande och val av Ordförande.

Stämman öppnades av Jan Lindberg, som informerade att Kent Hertzell utsetts till att föra dagens protokoll.

Valdes Jan Lindberg att vara stämmans ordförande.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Upprättades förteckning av vid stämman närvarande aktieägare – bilaga 1.

Godkändes förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3

Godkännande av förslag till dagordning.

Godkändes dagordningen.

§ 4

Val av justeringsmän.

Beslöts att utse två justeringsmän att jämte Ordförande justera dagens protokoll.

Till justeringsmän utsågs Sten Kottmeier och Richard Moser.

§ 5

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

Redogjordes för bolagsordningens bestämmelser för åtgärder att vidtas för kallelse till stämman.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Framlades årsredovisning samt koncernredovisning av bolagets verkställande direktör, Anders Remius, som dessutom höll ett kortare anförande – bilaga 2, samt framlades revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse samt hölls en kortare beskrivning över hur revisionen gått till av auktoriserade revisorn Bo Ribers.

§ 7a

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Fastställde stämman den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Noterades att på sid. 38 i årsredovisningen summa tillgångar av tryckfel kommit att stå 375379 i stället för 375739.

§ 7b

Beslut om disposition av bolagets vinst enligt fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för rätt till utdelning.

Fastställdes att till aktieägarna utdela 3,00 SEK per aktie – totalt 23.066.616 SEK (7 688 872 x 3,00).

Som avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes den 17 mars 2006.

Noterades att styrelsens motivering till utdelningsförslaget har funnits tillgänglig på bolagets hemsida och även utdelats vid årsstämman.

§ 7c

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005.

§ 8

Styrelsens Ordförande, Åke Wester, redogjorde i korthet för hur arbetet bedrivits i Valberedningen, Ersättningsutskottet samt Revisionskommittén.

Detta finns också att läsa i årsredovisningen sid. 29.

Åke Wester framlade också ett förslag till årsstämman avseende tillsättande av ny Valberedning. Se bilaga 3.

Stämman godkände förslaget.

§ 9

Bestämmande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.

Beslöts om arvode till externa styrelseledamöter om 250.000 SEK till Ordförande samt 600.000 SEK att fördelas inom styrelsen enligt styrelsens bestämmande samt 100.000 SEK för nedlagt arbete i resp. kommitté att fördelas av styrelse eller utskott
Revisorerna erhåller arvode enligt avtal.

§ 10

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

Beslöts att styrelsen skall bestå av sex, av årsstämman valda, ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

Noterades att auktoriserade revisionsbyrån KPMG Bohlins AB vid årsstämman 2004 valdes till revisorer för en period om 4 år.

§ 11

Val av styrelseledamöter.

HL Display AB (publ) har tillsatt en Valberedning bestående av:

Arne Karlsson, VD Ratos AB (publ)

Anders Remius VD HL Display (publ) samt

Åke Wester, Styr.ordf. i HL Display AB (publ)

Johan Lannebo, Lannebo Fonder

Valberedningens förslag framgår av bilaga 4.

Beslöts att välja nedanstående ordinarie ledamöter:

Anders Remius (omval)

Gérard Dubuy (nyval)

Jan-Ove Hallgren (nyval)

Åke Modig (nyval)

Lis Remius (omval)

Stig Karlsson(omval)

§ 12

Årsstämman valde enligt Valberedningens förslag Anders Remius till styrelsens Ordförande.

§ 13

Beslöts att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag nedan:

- § 4 Lägsta och högsta antalet aktier som kan finnas i bolaget anges i stället för det nominella beloppet som fanns i § 5 tidigare
Kompletterande information om teckning med företrädesrätt m.m.
- §§ 5-9 Omnumrerade m.a.a att § 5 är borttagen
- § 5 Mandattiden för styrelsen framgår av aktiebolagslagen och anges därför inte i bolagsordningen
- § 6 Bolagsstämмоaktieboken kommer att visa förhållandena fem vardagar före stämman. Observera att vanliga lördagar är vardagar.
- §§ 6-7 Ordinarie bolagsstämma ändrat till årsstämma
- § 7 Mindre justering av punkt 9 och 10 samt borttaget andra stycket angående full rösträtt som följer av aktiebolagslagen
- § 9 Ändring av formulering avseende att bolaget är ett avstämningsbolag

Ny bolagsordning enligt bilaga 5.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 14

Beslöts att godkänna emission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag.

Se bilaga 6.

Beslöts att godkänna personaloptionsprogram i enlighet med styrelsens förslag.

Se bilaga 7.

Noterades att besluten var enhälliga.

John Örtengren, representerande Aktiespararna, önskade få fört till protokollet att man rent principiellt var för **breda** program, men att programmet i detta fall närmast var att betrakta som en del i ett ersättningspaket till den ny tillträdde VD:n och därför var acceptabelt. Han önskade dock att styrelsen vid kommande möte i någon form skulle kvantifiera vad som i programmet avsågs med ”rimlig” övre gräns

§ 15

Sten Kottmeier, representerande AMF Pension, önskade få redogjort för hur HL Display´s arbete för jämställdhet fungerade och då främst med avseende på hur kvinnliga medarbetare befordrades till chefer eller hur kvinnliga chefer rekryterades.

Bolagets Personalchef, Staffan Forslund, redogjorde för detta. Se bilaga 8.

§ 16

HL Reward Price utdelades till den franske medarbetaren Jan Didier Mine.
De avgående styrelsemedlemmarna Åke Wester, Arne Karlsson samt Stefan Elving
avtackades för ett förtjänstfullt arbete i styrelsen.
Avgående VD:n Anders Remius avtackades för sina många och framgångsrika år på denna
tjänst.

§ 17

Stämman godkände att styrelsen fick rätt att vid behov göra vissa förändringar i tagna beslut
av mer redaktionell karaktär, som föranleds av beslutens verkställighet eller registrering.

§ 18

Ordförande, Jan Lindberg, förklarade årsstämman 2006 avslutad och tackade för visat
intresse.

Vid protokollet:

Justeras:

Kent Hertzell

Sten Kottmeier

Richard Moser