

**Protokoll fört vid årsstämma
i ITAB Shop Concept AB (publ) den 5 maj 2011**

Närvarande Närvarolista och röstlängd enligt **bilaga 1**.

§ 1

Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande, Thord Johansson, öppnade stämman.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs Johan Rapp.

Magnus Olsson anmodades föra protokollet.

§ 3

Godkännande av dagordning

Stämman godkände förslag till dagordning.

§ 4

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände den föreliggande förteckningen, bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd.

§ 5

Val av justeringsmän

Till justeringsmän att jämte ordförande justera detta protokoll utsågs Edin Paradzik och Johan Storm.



§ 6

Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

Sedan det meddelats att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 5 april 2011 och annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 6 april 2011, förklarades stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2010

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2010.

I samband med framläggandet av årsredovisningen höll VD Ulf Rostedt ett anförande om bolagets utveckling.

Aktieägarna fick tillfälle att ställa frågor kring bolagets utveckling.

§ 8

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning m m

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen såsom de framlagts.

§ 9

Beslut om disposition av bolagets vinst och avstämningsdag

Stämman beslöt att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.

Såsom avstämningsdag godkändes den 10 maj 2011.



§ 10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret.

§ 11

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara sju stycken och antalet suppleanter fortsatt inga.

§ 12

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslöt att ett styrelsearvode om SEK 690.000 för tiden fram till nästa årsstämma skall fördelas med 150.000 kr till styrelsens ordförande och med 90.000 kr till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Stämman beslöt att därutöver utgår till styrelsens ordförande ersättning enligt styrelsens bestämmande för arbete utfört utöver normalt styrelsearbete. Vidare att arvode för uppdrag i valberedningen skall utgå med 5.000 kr per person, för uppdrag i revisionsutskott och ersättningsutskott skall ett belopp om högst 100.000 kr fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut.

Arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande, väl specificerad räkning enligt offert.

§ 13

Val av styrelseledamöter och ordförande

Stämman beslöt val av styrelseledamöter och ordförande enligt följande:

Styrelseledamöter

Thord Johansson (omval)
Anna Benjamin (omval)
Johan Rapp (omval)
Per Rodert (omval)
Stig-Olof Simonson (omval)
Lottie Svedenstedt (omval)
Anders Moberg (nyval)

75
Ø

Ordförande

Thord Johansson (omval)

§ 14

Val av valberedning

Till valberedningen beslöt stämman att utse

Anders Rudgård (ordförande)

Johan Storm

Johan Rapp

§ 15

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission

Stämman beslöt enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier och/eller konvertibler utbytbara till – vid full konvertering med tillämpning av den konverteringskurs som gäller vid konverteringstillfället – högst en tiondel av bolagets utgivna aktier. Emission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall äga ske i den situation då en riktad emission, på grund av tids- affärs- eller motsvarande skäl, är mer fördelaktig för Bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra eventuella företagsförvärv, varvid betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning.

Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle skall sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

§ 16

Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra konvertibelprogram för koncernens



anställda eller förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2012.

Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid överlåtelse tidpunkten förvärvats enligt ovan och skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med infriande av åtagande enligt konvertibelprogram för anställda eller förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelse tillfället.

Noterades att Aktiespararna reserverade sig för beslutet.

§ 17

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslöt enhälligt riktlinjer för ersättningsvillkor och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. Ledande befattningshavare utgörs av koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande direktören, vice verkställande direktören och ekonomichefen. Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare. Beredningen av ersättningsfrågor hanteras av ersättningskommittén. Riktlinjerna ska gälla för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än tre månadslöner. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Mellan bolaget och ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner och vid uppsägning av övriga ledande befattningshavare utgår ett avgångsvederlag på sex månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från befattningshavarens sida utgår inget avgångsvederlag. Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

§ 19

Avslutande av stämman

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Magnus Olsson

Justeras:


Edin Paradzik


Johan Storm


Johan Rapp