

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i ReadSoft AB  
(publ), org nr 556398-1066, den 3 maj 2011 på Hotel Marina  
Plaza i Helsingborg

§ 1

Styrelsens ordförande Göran E Larsson öppnade stämman.

§ 2

Utsågs på förslag från valberedningen Göran E Larsson att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna på stämman av undertecknad, Lars Hörberg.

§ 3

Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.

§ 4

Valdes Hans Forssman, representerande Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, och Gerth Friström, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

§ 6

Konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010 samt föredrog auktoriserade revisorn, Eric Salander, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen i sammandrag och kommenterade efterlevnad av de riktlinjer som årsstämman 2010 antog för ersättning till bolagsledningen.

Beslutades att årsredovisningen med revisionsberättelsen skulle anses som vederbörligen framlagd och föredragen vid stämman.

#### § 8

Styrelsens ordförande Göran E Larsson redogjorde kortfattat för styrelsens arbete under verksamhetsåret 2010.

Lennart Pihl redogjorde kortfattat för arbetet i styrelsens revisionsutskott under verksamhetsåret 2010.

Verkställande direktören Jan Andersson höll ett anförande om bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2010 och om bolagets framtida verksamhet samt besvarade frågor från stämmodeltagarna.

#### § 9

Beslutades att

- a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- b) disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna såsom utdelning utbetala 0,25 kronor per aktie, totalt 7 407 695 kronor, samt att avstämningsdag för utdelningen är den 6 maj 2011,
- c) bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2010.

#### § 10

Hans Forsmann redogjorde för valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter, arvode åt styrelse och revisorer, val av styrelse, val av revisor och utseende av valberedning.

Beslutades att antalet styrelseledamöter skulle vara sju stycken utan suppleanter.

#### §11

Beslutades att arvode skall utgå till styrelsen med 820 000 kronor, varav styrelsens ordförande erhåller 300 000 kronor och övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget erhåller 130 000 kronor vardera samt att styrelseledamot skall om förutsättningarna därför föreligger äga rätt att fakturera styrelsearvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget.

Beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt gällande upphandlingsavtal mot godkänd räkning.

#### §12

Valdes till ordinaries styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma:



Göran E Larsson, tillika ordförande (omval)  
Lars Appelstål (omval)  
Lennart Pihl (omval)  
Anna Söderblom (omval)  
Håkan Valberg (omval)  
Peter Gille (omval)  
Jan Andersson (nyval)

### § 13

Beslutades att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ska vara bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

### § 14

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om utseende av valberedning, innebärande

att valberedningen inför nästa årsstämma skall arbeta fram förslag till 1. ordförande vid stämman, 2. val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt val av styrelsens ordförande, 3. arvodering av styrelse och revisorer och 4. kriterier för tillsättande av valberedning,

att styrelsens ordförande skall uppmana minst fyra av de röstmässigt största ägarna per den 30 september 2011, att utse varsin ledamot att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning, och

att vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet, skall valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena.

### § 15

Beslutades att styrelsens förslag om emission och överlåtelse av konvertibler skulle anses som vederbörligen framlagt och föredraget vid stämman.

Beslutades enhälligt om emission och överlåtelse av konvertibler i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 2.

### § 16

Beslutades att styrelsens förslag om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till bolagsledningen skulle anses som vederbörligen framlagt och föredraget vid stämman.

Beslutades godkänna riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 3.

Handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are two distinct signatures, one above the other.

§17

Beslutades att styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier skulle anses som vederbörligen framlagt och föredraget vid stämman.

Beslutades, med stöd av mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna, i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt Bilaga 4.

§ 18

Beslutades att styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission skulle anses som vederbörligen framlagt och föredraget vid stämman.

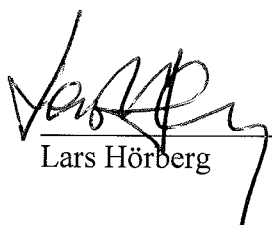
Beslutades, med stöd av mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna, i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt Bilaga 5.

§ 19

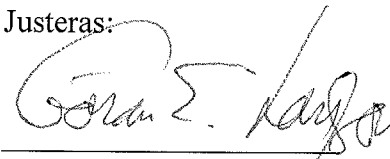
Några övriga ärenden som hänskjutits till stämman förelåg ej.

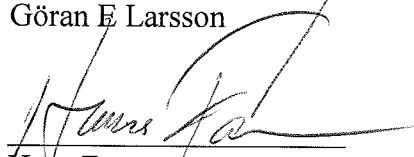
Härefter avslutade ordföranden stämman.

Vid protokollet:

  
Lars Hörberg

Justeras:

  
Göran E Larsson

  
Hans Forssman

  
Gerth Friström