

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i ReadSoft AB
(publ), org nr 556398-1066, den 20 april 2010 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, advokat
Fredrik Widjer.

§ 3

Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.

§ 4

Valdes Hans Forssman, representerande Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, och Anders Persson,
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 2009 samt föredrog auktoriserade revisorn,
Andreas Fondell, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen i sammandrag och
kommenterade efterlevnad av de riktlinjer som årsstämman 2009 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 2009.

Lennart Pihl redogjorde kortfattat för arbetet i styrelsens revisionskommitté under verksamhetsåret 2009.

Verkställande direktören Jan Andersson höll ett anförande om bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2009 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 0,15 kronor per aktie, totalt 4 444 617 kronor, samt att avstämningsdag för utdelningen är fredagen den 23 april 2010,
- c) bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2009.

§ 10

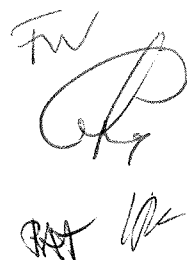
Hans Forsmann redogjorde för valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter, arvode åt styrelse och revisorer, val av styrelse och utseende av valberedning.

Beslutades att antalet styrelseledamöter skulle vara sex stycken utan suppleanter.

§11

Beslutades att arvode skall utgå till styrelsen med 785 000 kronor, varav styrelsens ordförande erhåller 285 000 kronor och övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget erhåller 125 000 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.

Anders Persson, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, begärde att det till protokollet skulle föras att Sveriges Aktiesparares Riksförbund förutsätter att rätten att fakturera genom eget bolag följer gällande regler.



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

§12

Valdes till ordinarie 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)

§ 13

Beslutades, efter omröstning sedan Sveriges Aktiesparares Riksförbund framlagt ett motförslag innebärande att valberedningen skall utses på årsstämman, 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 tre och högst fem av de röstmässigt största ägarna per den 30 september 2010, 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.

§14

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.

§ 15

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 and initials in the bottom right corner, including 'FW', 'Ota', and 'PAT'.

§16

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.

§ 17

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

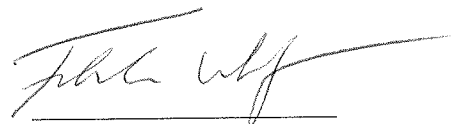
Beslutades, med stöd av mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna, i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt Bilaga 5.

§ 18

Några övriga ärenden som hänskjutits till stämman förelåg ej.

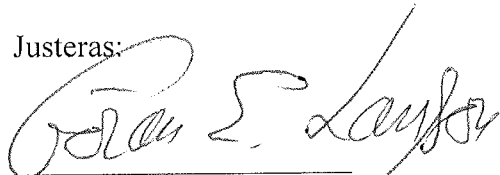
Härefter avslutade ordföranden stämman.

Vid protokollet:

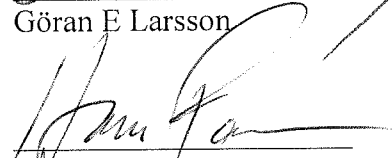


Fredrik Widjer

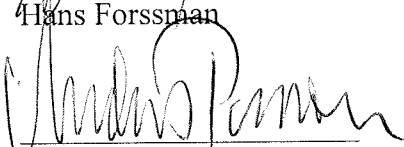
Justeras:



Göran E Larsson



Hans Forssman



Anders Persson