

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i ReadSoft AB
(publ), org nr 556398-1066, den 22 april 2009 på Hotel
Marina Plaza i Helsingborg

§ 1

Styrelsens ordförande Göran E Larsson öppnade stämman.

§ 2

Valdes Göran E Larsson till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.

§ 4

Valdes Hans Forssman och Gerth Friström 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 2008 samt föredrog auktoriserade revisorn Eric Salander revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen i sammandrag.

§ 8

Verkställande direktören Jan Andersson höll ett anförande om bolagets verksamhet 2008 och om bolagets framtida verksamhet.

§ 9

Besvarades frågor från stämmodeltagarna.

§ 10

Beslutades att

- a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- b) disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag,
- c) bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2008.

§ 11

Beslutades att antalet styrelseledamöter skulle vara sex stycken utan suppleanter.

§12

Beslutades att arvode skall utgå till styrelsen med 750 000 kronor med 270 000 kr till styrelsens ordförande och med 120 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt gällande upphandlingsavtal.

§13

Valdes för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma

till ordinarie styrelseledamöter:

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

§ 14

Beslutades att valberedningen skall inför nästa årsstämma 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.

Beslutades att styrelsens ordförande skall uppmana minst tre och högst fem av de röstmässigt största ägarna per den 30 september 2009, att utse varsin ledamot att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. 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 med stöd av mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna om emission av konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, varvid det antecknades att Sveriges Aktiesparares riksförbund, genom sitt ombud Gerth Friström, reserverade sig mot förslaget.

§ 16

Beslutades enhälligt att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, varefter bolagsordningen lyder enligt Bilaga 3.

§ 17

Beslutades om antagande av riktlinjer för för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag.

§18

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen enligt Bilaga 4.

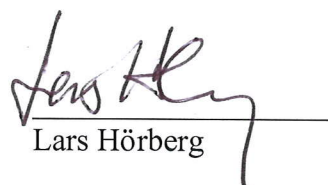
§ 19

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 enligt Bilaga 5, varvid det antecknades att Sveriges Aktiesparares riksförbund, genom sitt ombud Gerth Friström, reserverade sig mot rätten till kvittning i framlagt förslag.

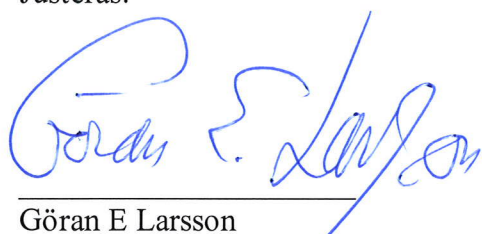
Några övriga ärenden som hänskjutits till stämman förelåg ej.

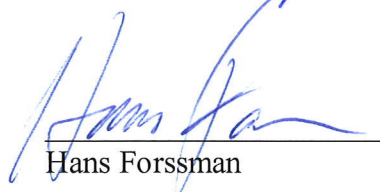
Härefter avslutade ordföranden stämman.

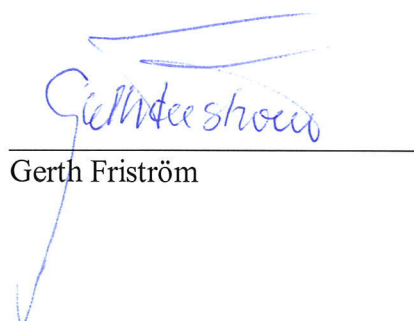
Vid protokollet:


Lars Hörberg

Justeras:


Göran E Larsson


Hans Forssman


Gerth Friström

