

PROTOKOLL fört vid årsstämma i New Wave Group AB (publ), 556350-0916, den 19 maj 2009 i Göteborg

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Torsten Jansson.

2. Val av ordförande

Valdes Torsten Jansson till ordförande att leda stämmoförhandlingarna.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes, **Bilaga 1**.

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

5. Val av justeringsmän

Valdes Fredrik Svensson och Per Segerqvist till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman godkände kallelseförfarandet och ansåg stämman behörigen sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktören

VD Göran Härstedt höll anförande om verksamheten 2008.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, och av revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående stämma följts

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Framlades revisorsyttrande.

9. a) **Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Beslutades fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. b) **Fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning**

Beslutades att till aktieägare utdelas 11.941.837,74 kr motsvarande 18 öre per aktie samt att i ny räkning överförs 585.145.282 kr.

Beslutades fastställa den 25 maj 2009 som avstämningsdag för utdelning.

9. c) **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör**

Beslutades bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Beslutades att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Beslutades att ändra högsta antalet styrelseledamöter i bolagsordningen till 7 ledamöter (bilaga 2 respektive bilaga 3, se p. 16 nedan).

11. **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Beslutades att arvodet åt styrelsen och revisorerna för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma skall utgå enligt följande:

Styrelsen: 270.000 kr till styrelseordföranden, samt 135.000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget.

Revisorn: Enligt godkänd räkning och avtal

12. **Val av styrelse**

Till styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma omvaldes Torsten Jansson och Mats Årjes. Nyval av Anders Dahlvig, Göran Härstedt, Kinna Bellander och Helle Kruse Nielsen. Inga suppleanter valdes.

13. **Val av ordförande i styrelsen**

Nyvaldes Anders Dahlvig till ordförande i bolagets styrelse.

14. **Beslut om principer för tillsättande av ny valberedning**

Beslutades om principer för tillsättande av ny valberedning i enlighet med förslaget.

15. **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget. Härvidlag noterades att aktieägare representerande 5.286.965 aktier och röster i bolaget avstod från att rösta på denna punkt.

16. **Beslut om ändring av bolagsordningen**

Beslutades anta ny bolagsordning innebärande ett förtydligande av bolagets verksamhetsområden samt en anpassning av sättet för annonsering av kallelse till bolagsstämma till de nya regler som genom ändring av aktiebolagslagen (2005:551) förväntas träda i kraft före årsstämman 2010. Det noterades att ytterligare en ändring av bolagsordningen beslutats under punkten 10.

Beslutades att ändringen i bolagsordningen avseende sättet för annonsering av kallelse skall vara villkorad av att en ändring av reglerna i aktiebolagslagen för annonsering av kallelse till bolagsstämma träder i kraft och att den föreslagna lydelsen i bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen i aktiebolagslagen.

Ny bolagsordning bifogas protokollet som **Bilaga 2**. I det fall att förutsättningarna för den villkorade ändringen av sättet för annonsering av kallelse till bolagsstämma uppfylls skall ordalydelsen i bolagsordningen ändras till att motsvara **Bilaga 3**.

17. **Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier**

Beslutades att ge styrelsen bemyndigande att besluta om riktad nyemission av aktier i bolaget i enlighet med förslaget, **Bilaga 4**.

Beslutades att befullmäktiga Göran Härstedt att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket.

18. **Beslut om bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering**

Beslutades att ge styrelsen bemyndigande att uppta viss finansiering i enlighet med förslaget, **Bilaga 5**.

Beslutades att befullmäktiga Göran Härstedt att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket.

19. **Beslut om emission av optionsrätter till nyteckning av aktier (teckningsoptioner) riktat till ledande befattningshavare**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6, om emission av högst 1.000.000 teckningsoptioner med attföljande rätt till teckning av högst 1.000.000 aktier av serie B i bolaget.

Beslutades att befullmäktiga Göran Härstedt att vidta sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket.

Beslutades att de tidigare nämnda villkoren (Bilaga 6) skall tillämpas vid vidareförsäljning av de optionsrätterna till ledande befattningshavare inom New Wave-koncernen.

Beslutades godkänna New Wave Group Incentives AB:s överlåtelse av optionsrätterna till ledande befattningshavare inom New Wave-koncernen i enlighet med nämnda villkor (Bilaga 6).


21. **Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden var anmälda till bolagsstämman.


22. **Avslutande**

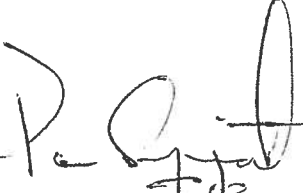
Årsstämman avslutades

Vid protokollet:


Torsten Jansson

Justeras:


Fredrik Svensson


Per Segerqvist

**Fotokopier överensstämmer
med originalutgåvan**

Sidan 4 (av 4)


Henrik Friberg