

Protokoll från årsstämma i **Sensys  
Traffic AB (publ)**, 556215-4459, den  
29 april 2010 i Jönköping.

**Närvarande:**

De aktieägare och ombud som anges i bilagda röstlängd, Bilaga 1.

Vidare var auktoriserade revisorn Anders Johansson närvarande.

**§ 1**

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Svensson, som valdes att såsom ordförande leda stämman.

Protokoll fördes av undertecknad Peter Svensson.

Stämman beslöt att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

**§ 2**

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud för aktieägare och biträden. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

**§ 3**

Som dagordning för stämman godkändes det i kallelsen intagna förslaget.

**§ 4**

Till justeringsman utsågs Börje Andersson.

**§ 5**

Ordföranden meddelade att kallelse till denna bolagsstämma har skett genom annonsering den 23 mars 2010 i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.



## § 6

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2009.

Verkställande direktören Johan Frilund redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2008.

Härefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor till bolagets styrelse och VD.

## § 7

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i framlagt skick.

## § 8

Beslöts, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att balanserade vinstmedel och 2010 års resultat – tillsammans 72 670 105 kr – skall balanseras i ny räkning.

## § 9

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. I beslutet deltog ej styrelsens i röstlängden upptagna ledamöter.

## § 10

Jan Ahnberg informerade om valberedningen och dess arbete.

Beslöts att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits, skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

## § 11

Beslöts att arvode till styrelsen skall utgå med 330 000 kr att fördelas med 90 000 kr till styrelsens ordförande och med 60 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter utom verkställande direktören.

## § 12

Ordföranden presenterade de föreslagna styrelseledamöterna och redogjorde för de uppdrag de har i andra företag.

Till styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits, omvaldes Peter Svensson, Jan Bengtsson Anders Norling och Ivan Rylander samt nyvaldes Jeanette Jakobsson.

Till styrelseordförande omvaldes Peter Svensson.

Ordföranden framförde ett varmt tack till Jan Johansson för dennes förtjänstfulla insatser som styrelseledamot i bolaget under många år.

### § 13

Presenterades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 2, varefter stämman beslöt i enlighet med förslaget. Detta innebär att bolagsordningen får den lydelse som framgår av Bilaga 3.

Beslöts vidare att beslutet om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av aktiebolagslagens bestämmelser rörande sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt i kraft, vilken innebär att den föreslagna lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen.

Det antecknades att besluten under denna § 13 fattats enhälligt.

### § 14

Framlades revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4.

Beslöts i enlighet med förslaget.

### § 15

På förslag av aktieägaren Tibia Konsult AB beslöt stämman att utse en valberedning, bestående av fyra ledamöter, med de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Till ledamöter av valberedningen utsåg stämman Sten K Johnson, Lars-Gunnar Berntsson, Jan Ahnberg och Jan Johansson.



§ 16

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vidare förekom ej



Peter Svensson

Justeras:



Börje Andersson