

Protokoll fört vid årsstämma i
Creades AB (publ), 556866-0723, den 23 april
2013 kl. 14.00 i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sven Hagströmer.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Sven Hagströmer.

Beslutades att även personer som inte var aktieägare, ombud för eller biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd.

§ 4 Godkännande av dagordning

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes.

§ 5 Val av justeringspersoner

Claes-Henrik Julander och John Örtengren utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2013 samt på bolagets webbplats och att det även den 26 mars 2013 annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett. Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

7 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012.

8 § Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag till resultatdisposition, innebärande att till förfogande stående vinstmedel från föregående räkenskapsår, 3.246.859.204 kronor, efter avdrag av årets förlust, 184.707.792 kronor, totalt 3.062.151.412 kronor, balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2012.

Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9 § Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska ha fem ordinarie styrelseledamöter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

10 § Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 153.000 kronor till var och en av styrelseledamöterna utom Sven Hagströmer och Stefan Charette. Till Sven Hagströmer och Stefan Charette ska inget arvode utgå.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

11 § Val av:

a) styrelseledamöter

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Marianne Brismar, Stefan Charette, Maud Olofsson, Hans Karlsson och Sven Hagströmer.

b) styrelseordförande

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Sven Hagströmer.

c) revisor

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Ernst & Young AB.

12 § Beslut om principer för utseende av valberedning

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.

13 § Beslut om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens i kallelsen intagna förslag, att gränserna för antalet aktier i bolagsordningen ska ändras från 15.000.000 – 60.000.000 till 5.000.000 – 20.000.000. Bolagsordningen har därefter den lydelse som framgår av Bilaga 3.

Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund avstod från att rösta.

§ 14 Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Beslutades, i enlighet med styrelsens i kallelsen intagna förslag, att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2014 vid ett eller flera tillfällen genomföra syntetiska återköp motsvarande ett antal aktier som högst uppgår till 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Bolaget ska därvid ingå s.k. swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på bolagets aktie. Motparten i swapavtal ska kunna erbjudas möjlighet att lösa in de aktier som ligger till grund för swapavtal. Beslut om inlösen ska fattas av en kommande bolagsstämma.

15 § Stämmans avslutande

Antecknades att punkten 11 i 10 § i bolagsordningen inte skulle förekomma till behandling på årsstämman.

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

Jo-Anna Nordström

Justeras

Sven Hagströmer

Claes-Henrik Julander

John Örtengren