

Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i Uniflex AB (publ),
org.nr 556462-0887, onsdagen den 8
april 2009 i Stockholm.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Örås.

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Valdes Styrelseordförande Björn Örås till ordförande vid stämman. Anmälades att Alexander Rafting ombetts föra protokollet.

§ 2

Upprättades och godkändes justerad röstlängd enligt **bilaga 1**.

§ 3

Godkändes styrelsens justerade förslag till dagordning, **bilaga 2**.

§ 4

Valdes Rolf Karlsson (Aktiespararna) att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Antecknades att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 6 mars 2009, samt dessutom varit tillgänglig på bolagets hemsida, varefter stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 6

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008, **bilaga 3**.

Verkställande direktören Jan Bengtsson höll ett anförande avseende verksamhetsåret 2008 och utvecklingen under början av 2009 samt besvarades frågor från stämmodeltagarna, **bilaga 4**.

Härefter redogjorde auktoriserade revisorn Lars Svantemark för revisionsarbetet och föredrog valda delar av revisionsberättelsen.

Årsredovisningen konstaterades vara framlagd i behörig ordning.

§ 7

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2008.

K

§ 8

Beslöts att disponera de till årsstämman förfogande stående vinstmedlen i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 8,00 kronor per aktie (totalt 27 104 304 kronor), samt att resterande disponibla vinstmedel (18 129 408 kronor) överförs i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara onsdagen den 15 april 2009, varvid noterades att utbetalning av utdelningen beräknas ske omkring den 20 april.

§ 9

Beslöts att i enlighet med revisornas tillstyrkan bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2008.

Det antecknades att beslutet var enhälligt samt att styrelsens ledamöter som är aktieägare i bolaget och verkställande direktören inte deltog i beslut om ansvarsfrihet beträffande sig själva.

§ 10

Beslöts att antalet styrelseledamöter skulle vara fyra utan styrelsesuppleanter. Det upplystes om att vid bolagsstämman 2007 valdes Lars Svantemark som ansvarig revisor för en ytterligare period om fyra år.

§ 11

Beslöts att styrelsearvode skall utgå med 125 000 kronor till varje styrelseledamot förutom ordförande som skall erhålla ett arvode om 500 000 kronor, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Föreslogs styrelseledamöter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Björn Örås som styrelseordförande och Monica Lindstedt, Curt Lönnström och Pernilla Ström som ordinarie styrelseledamöter.

§ 13

Styrelsens ordförande Björn Örås informerade om den uppföljning som gjorts av efterlevnaden av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades på stämman 2008. Revisorerna har granskat detta och har inga anmärkningar, **bilaga 6**.

Björn Örås presenterade vidare styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslöts att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **bilaga 7**. Beslutet var enhälligt.

§ 14

Beslöts att anta styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner, **bilaga 8**. Aktiespararna reserverade sig till förslaget.

§ 15

Beslöts att anta styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, **bilaga 9**. Beslutet var enhälligt.

§ 16

Beslöts att anta styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier, **bilaga 10**. Beslutet var enhälligt.

§ 17

Beslöts att anta styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av respektive överlåtelse av egna aktier av serie B enligt vad som närmare anges i **bilaga 11**. Beslutet var enhälligt.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen i anledning av styrelsens förslag enligt ovan anges i **bilaga 12**.

§ 18

Beslöts att anta styrelsens förslag om minskning av reservfond, **bilaga 13**. Beslutet var enhälligt.

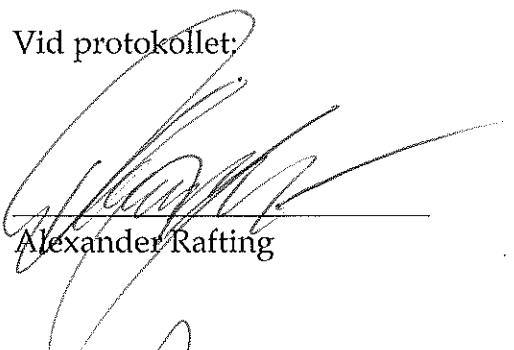
§ 19

Beslöts att anta valberednings förslag om valberedningsförfarande, **bilaga 14**.

§ 20

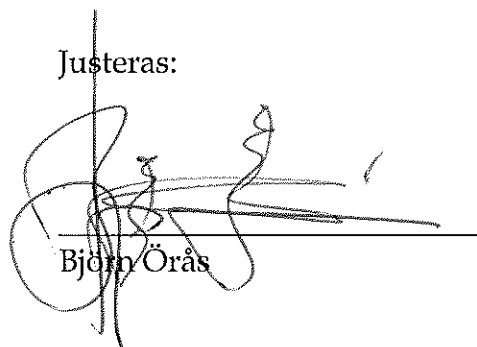
Konstaterades att några övriga ärenden inte förelåg. Ordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



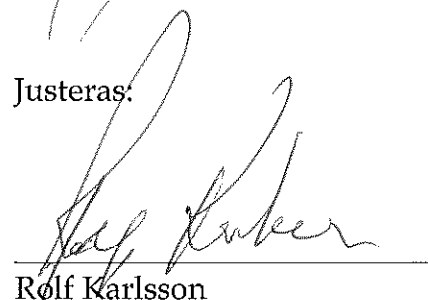
Alexander Rafting

Justeras:



Björn Öräs

Justeras:



Rolf Karlsson

Bilaga 1

Uniflex AB (publ) årsstämma den 8 april 2009

Slutlig röstlängd

Anmälda	Antal Aktier	Röstvärde	Ombud	Biträde
1 Bengtsson Jan	35 000 B	7 000,0		
2 EFG Bank AB	700 B	140,0	Krishan Thomas	
3 Ekerbring Ove	400 B	80,0		
4 Lönnström Curt	6 720 B	1 344,0		
5 Ström Pernilla	3 000 B	600,0		
6 Sv. Aktiesparares Riksförbund	6 B	1,2	Rolf Karlsson	
7 Thored Niclas	662 B	132,4		
8 Pyr Invest AB	121 572 B	24 314,4	Peter Benson	
9 Bergström Yvonne	1 000 B	200,0		1 st
10 Gillholm Leo	1 B	0,2		
11 Örås Björn	830 289 B	970 820,8		
Örås Björn	804 763 A			
Totalt representerade	1 804 113 53,2%	1 004 633,0 76,0%		
Totalt antal aktier resp röstvärde	3 388 038	1 321 418,0		

Övriga på Stämman:

Monica Lindstedt, styrelseledamot

Johan Månsson, revisor Deloitte

Lars Svantemark, revisor Deloitte

Lars Wiklund + 1 (Add Value AB), valberedningen

Arne Svahn, aktieägare ej anmäld

Jonas Bärnholm

Alexander Rafting, ekonomichef Uniflex

Christopher Clemedtson, controller Uniflex

Kent Thudén, redovisningschef Uniflex

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill, anförande av den verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag för utdelning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter jämte eventuella suppleanter
11. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
12. Val av styrelse
13. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner
15. Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning
16. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier
17. Beslut om ett förnyat bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier
18. Styrelsens förslag till beslut om minskning av reservfond
19. Förslag till beslut om valberedning
20. Stämmans avslutande