

Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i Uniflex AB (publ),
org.nr 556462-0887, onsdagen den
19 april 2010 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. Anmäldes att Kent Thudén ombetts föra protokollet.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Valdes Richard Hellekant (PSG Small Cap) att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Antecknades att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 19 mars 2010, samt dessutom varit tillgänglig på bolagets hemsida, varefter stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 6

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009, **bilaga 3**.

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

Årsredovisningen konstaterades vara framlagd i behörig ordning.

Härefter höll verkställande direktören Jan Bengtsson ett anförande avseende verksamhetsåret 2009 och utvecklingen under det första kvartalet 2010 samt besvarades frågor från stämmodeltagarna, **bilaga 4**.

§ 7

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2009.

KTM

§ 8

Beslöts att disponera de till årsstämman förfogande stående vinstmedlen i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 3,00 kronor per aktie (totalt 10 164 114 kronor), samt att resterande disponibla vinstmedel (31 405 358 kronor) överförs i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara torsdagen den 22 april 2010, varvid noterades att utbetalning av utdelningen beräknas ske omkring den 27 april.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen i anledning av styrelsens förslag enligt ovan anges i **bilaga 5**.

§ 9

Beslöts att i enlighet med revisornas tillstyrkan bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2009.

Det antecknades att beslutet var enhälligt samt att styrelsens ledamöter som är aktieägare i bolaget och verkställande direktören inte deltog i beslut om ansvarfrihet 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 årsstämmorna 2008 och 2009. 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.

KTTT

§ 14

Beslöts att anta styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner, **bilaga 8**.
Beslutet var enhälligt.

§ 15

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

Beslöts vidare att beslutet om ändring av bolagsordningen ska vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av punkt 8 i bolagsordningen är förenlig med aktiebolagslagen.

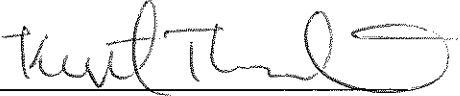
§ 16

Beslöts att anta valberednings förslag om valberedningsförfarande, **bilaga 10**.


§ 17

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

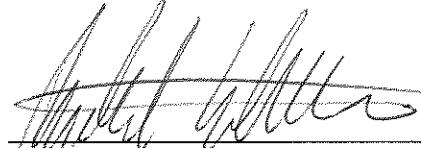
Vid protokollet:


Kent Thudén

Justeras:


Björn Öräs

Justeras:


Richard Hellekant