

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Lindab Intressenter AB torsdagen den 18 maj 2006.

Närvarande

<u>Aktieägare:</u>	<u>Aktier och röster:</u>
1 Ratos AB (publ) Genom Stig Karlsson	5 388 980 (inklusive 2 988 810 B-aktier)
2 Sjätte AP-fonden Genom Urmas Kruusval	1 193 050
3 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia Genom Roger Johanson	1 193 050
4 Carl-Gustaf Sondén	89 700
5 Hans Schmidt-Hansen	89 700
6 Kjell Åkesson	4 800
7 Nils-Johan Andersson	1 600
8 Nordben Life & Insurance Co Ltd. Genom Svend-Holst Nielsen	14 200
9 Carl-Gustav Nilsson	1 280

Sålunda var 7 976 360 aktier och röster av totalt 8 000 000 aktier och röster representerade vid stämman.

§ 1.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Svend Holst-Nielsen.

§ 2.

Svend Holst-Nielsen valdes att såsom ordförande leda dagens förhandlingar och utsågs Carl-Gustav Nilsson att föra dagens protokoll.

§ 3.

Ovanstående förteckning avseende aktieägare godkändes som röstlängd.

§ 4.

Dagordningen godkändes.

§ 5.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Roger Johanson och Urmas Kruusval.

§ 6.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2005 föredrogs.

§ 8.

Beslutades att fastställa balansräkningen per 2005-12-31 samt resultaträkningen för räkenskapsåret 2005.

Beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag om följande vinstdisposition:

Ingående balans balanserad vinst	100 000 002
Erhållet koncernbidrag	42 241 000
Schablonskatt	-11 827 480
Nedsättning av reservfond	1 500 000 000
Inlösen av aktier	- 1 199 524 000
Årets förlust	<u>-30 413 515</u>
	400 476 007

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under den tid redovisningen omfattar.

§ 9.

Beslutades att bolagets styrelse skall bestå av åtta ledamöter och 3 suppleanter.

§ 10.

Beslöts att styrelsearvodet skulle uppgå till 777 000 SEK att fördelas enligt tidigare principer inom koncernen.

Arvode till revisorerna skall utgå enligt avtal ingånget mellan parterna.

§ 11.

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma omvaldes: Svend Holst-Nielsen, Anders C. Karlsson, Stig Karlsson, Hans-Olov Olsson, Hans Schmidt-Hansen, Carl-Gustaf Sondén, Walter Vishof Paulsen och Kjell Åkesson. Till styrelsesuppleanter omvaldes Per Frankling, Urmas Kruusval och nyvaldes Roger Johanson alla för perioden till och med utgången av årsstämman 2007.

§ 12.

Omval föreslås av auktoriserade revisorerna Ingvar Ganestam och Staffan Landén samt revisorssuppleanterna Stefan Kylebäck och Kerstin Mouchard, samtliga från Ernst & Young AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2010.

§ 13.

Beslutades antaga ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 1.

§ 14.

Beslutades att bolagets aktiekapital minskas med 373 601,25 kronor (minskningsbeloppet) genom obligatorisk inlösen av samtliga 2 988 810 aktier av serie B, i enlighet med förebehåll i bolagsordningen. Ändamålet med minskningen är återbetalning till aktieägare. För varje inlöst aktie skall betalas ett belopp om 0,125 kronor. Inlösen skall ske och inlösenbeloppet skall erläggas snarast efter det att Bolagsverket registrerat minskningen av aktiekapitalet.

Beslutades att ett belopp som motsvarar nedsättningsbeloppet 373 601,25 kronor avsätts till reservfonden. För avsättning till reservfonden skall medel ianspråktagas från fritt eget kapital.

§ 15.

Sedan det antecknats att samtliga beslut fattats enhälligt, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

Carl-Gustav Nilsson

Ordförande:

Svend Holst-Nielsen

Justeras:

Roger Johanson

Urmas Kruusval