

Protokoll fört vid årsstämma i  
StjärnaFyrkantAB (publ), org. nr  
556294-7845, avhållen den 25  
april 2013, kl. 09.00 i Solna

## § 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande LeifRune Rinnan.

Beslutades att utse Anders Malmström till ordförande vid stämman. Anders Malmström informerade att han avsåg att föra dagens protokoll.

## § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare, vartill ingivna fullmakter och övriga behörighetshandlingar fogats, fastställdes som röstlängd vid stämman. Det noteras dock att Thomas Bilir kom först till punkt 7 och att röstlängden avseende punkt 1-6 avsåg 284.256.632 aktier och röster motsvarande 45,34 % av aktierna i bolaget. Från punkt 7 gällde röstlängd enligt Bilaga 1 och det antecknas att 285.116.632 aktier och röster var företrädade vid stämman.

Antecknades att bolagsstämmoaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

Aktiespararna framförde att de anser att personnummer ej bör anges i röstlängden. Beslutades att justera detta.

## § 3 Val av en eller två protokolljusterare

Beslutades att dagens protokoll skulle justeras av Carl-Henric Bramelid och Mikael Eriksson.

## § 4 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan ordföranden meddelat att kallelse till stämman varit införd i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 28 mars 2013 samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag, konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

Aktiespararna angav bolaget bör fundera på tid och dag för bolagsstämma för att kunna attrahera ytterligare aktieägare till stämman.

## **§ 5 Godkännande av dagordning**

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

## **§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2012 framlades, **Bilaga 2**. I anslutning härtill höll bolagets verkställande direktör sitt anförande samt besvarade frågor från stämmodeltagarna.

Bolagets revisor, Nicklas Kullberg, föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

## **§ 7 Beslut om**

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Beslutades att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2012.

- b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades i enlighet med styrelsens, av revisorn tillstyrkta, förslag att ingen utdelning ska ske samt att årets förlust ska balanseras i ny räkning.

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2012. Styrelseledamöter som äger aktier i bolaget och verkställande direktören avstod från att rösta för ansvarsfrihet för egen del.

## **§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

I anslutning till beslutet redogjorde Olle Nordberg för valberedningens arbete.

## **§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer**

Beslutades att arvode ska utgå med 250.000 kronor till styrelseordföranden och att övriga valda ledamöter som ej är anställda i bolaget ska erhålla 125.000 kronor vardera.

Beslutades att Bolaget därutöver skall ha möjlighet att ge ersättning till styrelseledamot för arbete som faller utanför ramen för det sedvanliga styrelseuppdraget. Styrelseledamot skall kunna fakturera arvodet från eget bolag under förutsättning att detta är kostnadsneutralt för Bolaget och att särskilt avtal om detta upprättas mellan Bolaget och ett av ledamoten ägt bolag. Arvodet skall i detta fall ökas med lagstadgade sociala avgifter. Mervärdesskatt skall också erläggas enligt lag.

Beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

## **§ 10 Val av styrelse och eventuella suppleanter**

Beslutades att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Leif Rune Rinnan, Olof Joos, Olof Nordberg, Kjell Westerback, Mathias Wiesel och Tor Øystein Repstad till ordinarie styrelseledamöter.

Antecknades att styrelsen uppfyller kraven på oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare enligt svensk kod för bolagsstyrning.

## **§ 11 Val av styrelseordförande**

Till styrelsens ordförande omvaldes Leif Rune Rinnan.

## **§ 12 Val av revisor**

Beslutades att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

### **§ 13 Beslut om riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktion till valberedningen**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att anta följande riktlinjer för utseende av valberedning:

Styrelsen ska före utgången av det tredje kalenderkvartalet året innankommande årsstämma kontakta Bolagets större aktieägare och hos dem initiera en process som leder till utseende av en valberedning om tre personer med uppgift att inför årsstämman framlägga förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering, eventuell särskild arvodering av utskottsarbetsamt om revisorer och deras arvodering. Valberedningen ska även föreslå eventuella förändringar i proceduren för utseende av valberedning inför nästkommande år och i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning i tillämpliga delar kan anses ankomma på valberedningen. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete.

### **§ 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen (det noteras dock att det fanns en felskrivning i styrelsens fullständiga förslag som angav att med ledande befattningshavare avses för närvarande verkställande direktören och ytterligare fyra personer, istället för fem personer som angivits i kallelsen):

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och ytterligare fem personer. Det kan komma att ske mindre förändringar av antalet personer under året. Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av en fast grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga lönen ska baseras på koncernens resultat och ska vara maximerad till 100 procent av den fasta ersättningens storlek. Ersättningen till verkställande direktören förhandlas och beslutas av styrelseordföranden eller ersättningskommittén. Ersättning till övriga ledande befattningshavare förhandlas och beslutas av verkställande direktören.

Styrelsen får frånga riktlinjerna ovan om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

#### § 15 Beslut om antagande av ny bolagsordning

Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 3, innebärande att Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 6.000.000 kronor och högst 24.000.000 kronor.

#### § 16 Beslut om minskning av aktiekapitalet

Beslutades att anta styrelsens fullständiga förslag enligt Bilaga 4. Beslutet innebär att Bolagets aktiekapital minskas med 1/10 av nuvarande kapital om 62.690.038 kronor och 30 öre, d.v.s. en minskning med 56.421.035 kronor och 47 öre till 6.269.003 kronor och 83 öre, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma.

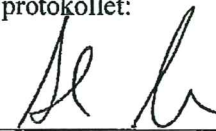
Noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

#### § 17 Stämmans avslutande

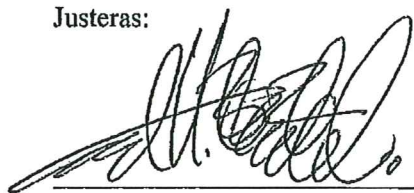
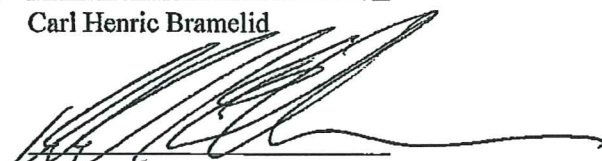
Ordföranden förklarade årsstämman 2013 avslutad och tackade aktieägarna för deras deltagande vid stämman.

\* \* \* \* \*

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Anders Malmström

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Carl Henric Bramelid  
\_\_\_\_\_  
Mikael Eriksson

## **Bolagsordning för StjärnaFyrkant AB (publ) (556294-7845)**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är StjärnaFyrkant AB. Bolaget är publikt.

### **§ 2 Säte**

Bolagets säte skall vara Solna kommun.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, självt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, äga och förvalta fast och lös egendom, att köpa och sälja immateriella rättigheter, att bedriva försäljning av telekommunikationsutrustning samt bedriva konsultverksamhet, försäljning, utveckling och support inom området för mobila telekommunikationstjänster, applikationer och produkter samt utöva finansieringsverksamhet, bedriva finansiering åt närstående bolag samt driva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dock inte bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst sex miljoner (6.000.000) kronor och högst tjugofyra miljoner (24.000.000) kronor.

### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst sex hundra miljoner (600.000.000) och högst två miljarder fyra hundra miljoner (2.400.000.000).

### **§ 6 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari- 31 december.

### **§ 7 Akties rösträtt**

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

### **§ 8 Styrelsen**

Styrelsen skall bestå av tre till åtta ledamöter, med högst åtta suppleanter.

### **§ 9 Revisorer**

Bolaget skall ha en eller två auktoriserade revisorer, med högst en eller två auktoriserade revisorer som revisorssuppleanter, eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

### **§ 10 Årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer;
10. Val av styrelse samt eventuella suppleanter och i förekommande fall val av revisor/er och revisorssuppleant/er.

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§11 Kallelse**

Kallelse till årsstämma och kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid samma tidpunkt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse till bolagsstämma har skett.

Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om han anmäler detta till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, påskafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

#### **§ 12 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

\*\*\*\*\*

Antagen på årsstämma  
den 25 april 2013

**Fullständiga förslag till beslut vid årsstämman i  
StjärnaFyrkant AB (publ) torsdagen 25 april 2013**

---

Nedan följer de fullständiga förslagen till beslut som kommer föreläggas årsstämman i StjärnaFyrkant AB (publ), org. nr 556294-7845 ("**Bolaget**").

***Punkt 1 – Förslag till val av ordförande vid stämman***

Valberedningen föreslår att årsstämman utser advokat Anders Malmström från DLA Nordic till ordförande vid stämman.

***Punkt 7 b) – Förslag till resultatdisposition***

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker och att årets resultat balanseras i ny räkning.

***Punkt 8- 12 – Förslag till val av styrelse och revisor, arvode etc.***

Valberedningen har utarbetat följande förslag:

***Antal ledamöter***

Styrelsen föreslås bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

***Omval av styrelse och revisor***

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Rune Rinnan, Olof Joos, Olof Nordberg, Kjell Westerback, Mathias Wiesel och Tor Øystein Repstad. Till styrelseordförande föreslås Rune Rinnan. Information om de föreslagna ledamöterna finns i årsredovisningen.

Valberedningen i Bolaget motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande. Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samkörd och samtliga ledamöter har förklarat sig vara tillgängliga för omval. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav Bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga nuvarande ledamöter Rune Rinnan, Olof Joos, Olof Nordberg, Kjell Westerback, Mathias Wiesel och Tor Øystein Repstad. Rune Rinnan föreslås fortsätta som Bolagets ordförande.

Samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till bolagsledningen. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget. Fyra av de ledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget är även oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. De styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare är Rune Rinnan, Olof Joos, Kjell Westerback och Mathias Wiesel. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed kraven avseende oberoende som återfinns i svensk kod för bolagsstyrning.

Omval föreslås av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

#### *Arvoden*

Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 250.000 kronor. För övriga externa styrelseledamöter föreslås arvode vara 125.000 kronor vardera. Bolaget föreslås även därutöver ha möjlighet att ge ersättning till styrelseledamot för arbete som faller utanför ramen för det sedvanliga styrelseuppdraget. Styrelseledamot föreslås kunna fakturera arvode från eget bolag under förutsättning att detta är kostnadsneutralt för Bolaget och att särskilt avtal om detta upprättas mellan Bolaget och ett av ledamoten helägt bolag. Arvode skall i detta fall ökas med lagstadgade sociala avgifter. Mervärdesskatt skall också erläggas enligt lag.

Revisorn föreslås erhålla arvode enligt löpande godkänd räkning.

#### ***Punkt 13 – Förslag till riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter etc.***

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för utseende av valberedning:

Styrelsen ska före utgången av det tredje kalenderkvartalet året innan kommande årsstämma kontakta Bolagets större aktieägare och hos dem initiera en process som leder till utseende av en valberedning om tre personer med uppgift att inför årsstämman framlägga förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering, eventuell särskild arvodering av utskottsarbete samt i förekommande fall, om revisorer och deras arvodering. Valberedningen ska även föreslå eventuella förändringar i proceduren för utseende av valberedning inför nästkommande år och i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning i tillämpliga delar kan anses ankomma på valberedningen. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete.

#### ***Punkt 14 – Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare***

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen:

Med ledande befattningshavare avses för närvarande verkställande direktören och ytterligare fyra personer. Det kan komma att ske mindre förändringar av antalet personer under året. Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av en fast grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga lönen ska baseras på koncernens resultat och ska vara maximerad till 100 procent av den fasta ersättningens storlek.

Ersättningen till verkställande direktören förhandlas och beslutas av styrelseordföranden eller ersättningskommittén. Ersättning till övriga ledande befattningshavare förhandlas och beslutas av verkställande direktören.

Styrelsen får frånga riktlinjerna ovan om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

#### ***Punkt 15 – Beslut om antagande av ny bolagsordning***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall anta ny bolagsordning innebärande att:

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 6.000.000 kronor och högst 24.000.000 kronor.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 15 (b) ovan är villkorad av att beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 16 nedan antas.

#### ***Punkt 16 – Beslut om minskning av aktiekapitalet***

I syfte att skapa en bättre kapitalstruktur i förhållande till bolagets storlek, föreslår styrelsen att bolagsstämman skall besluta om minskning av Bolagets aktiekapital enligt följande:

- Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 62.690.038,30 kronor, skall minskas till en tiondel (1/10) av nuvarande kapital, d.v.s. en minskning med 56.421.035,47 kronor till 6.269.003,83 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till överkursfond att användas enligt beslut av bolagsstämman.
- Aktiernas kvotvärde kommer således vara 0,01 kronor efter sänkningen.
- Bortsett från minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets bundna egna kapital inte att påverkas.

- Minskningen av aktiekapitalet förutsätter beslut om ändring av bolagsordningen innebärande att Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 6.000.000 kronor och högst 24.000.000 kronor.
- Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet förutsätter för sin giltighet att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.
- Beslutet att minska aktiekapitalet i skall genomföras efter erhållet tillstånd från Bolagsverket eller, i förekommande fall, allmän domstol.
- Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av minskningen vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

### ***Handlingar***

Årsredovisningshandlingarna, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, fullständiga förslag enligt ovan samt bolagsstyrningsrapport kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor från och med torsdagen den 4 april 2013 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från Bolaget. Handlingarna kommer även från detta datum att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.stjarnafyrkant.se](http://www.stjarnafyrkant.se).

\* \* \* \* \*

Stockholm i mars 2013  
**StjärnaFyrkant AB (publ)**  
*Styrelsen*