

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Intoi AB (publ) (u.ä.t. I.A.R. Systems Group AB (publ)), org.nr 556400-7200 ("**Bolaget**"), tisdagen den 3 maj 2011 på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm kl. 18.00.

Närvarande: Enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier och röster för envar röstberättigad.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Larsson som hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Det beslutades att välja Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda stämman. Det antecknades att ordföranden utsåg Stefan Ström att föra protokollet över stämman.

§ 3

Förteckningen över närvarande aktieägare, bilaga 1, godkändes som röstlängd vid dagens bolagsstämma.

§ 4

Det beslutades att godkänna den dagordning, **bilaga 2**, som idag delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 5

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Amelie Hjelmstedt från Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 5 april 2011 samt genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats. Det antecknades vidare att det har annonserats i Svenska Dagbladet den 5 april 2011 att kallelse till stämman skett.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Stefan Skarin redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2010 och första kvartalet 2011, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 8

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2010 framlades.

Auktoriserade revisorn Lars Kylberg från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB föredrog den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för Bolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2010.

§ 9 a

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 9 b

Det beslutades, i enlighet med styrelsens av revisorn tillstyrkta förslag, att till bolagsstämmans förfogande, i moderbolaget, stående vinstmedel, 96 156 466 kronor skulle balanseras i ny räkning.

§ 9 c

Det antecknades att revisorerna tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och verkställande direktören för 2010 års förvaltning.

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 10

Det beslutades att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma skall bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 11

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet skall uppgå till sammanlagt 675 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor vardera till de ledamöter som inte är anställda i koncernen.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Peter Larsson, Karin Moberg, Jonas Mårtensson och Stefan Skarin samt nyval av Marcus Gerdien. Det antecknades att Björn Abild avböjt omval.

Till styrelsens ordförande valdes Peter Larsson.

§ 13

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att inrätta en valberedning enligt följande principer.

Styrelsens ordförande skall senast den 30 september 2011 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012.

Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2011. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt ordförande vid årsstämman.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

§ 14

Det beslutades att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs på årsstämman 2010 (återgivna nedan) skall fortsätta att tillämpas oförändrade, med tillägg för incitamentsprogram enligt punkt 15. Riktlinjerna skall gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut samt, för det fall ändringar görs i existerande villkor, efter denna tidpunkt. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och finansdirektören. Vidare skall riktlinjerna tillämpas avseende verkställande direktörerna i dotterbolagen. Styrelsen har utsett en ersättningskommitté för beredning av frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Intoi eftersträvar ett belöningsystem för den verkställande direktören, ledande befattningshavare och övriga medarbetare som är marknadsmässigt och konkurrenskraftigt. Ersättningen till

bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, ett långsiktigt incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner.

Fast lön

Den fasta lönen skall vara marknadsmässig och fastställas individuellt och baseras på varje individs roll, prestation, resultat och ansvar. Som huvudregel skall fast lön omprövas en gång per år. Den del av den fasta lönen som utgörs av sjuk- och friskvård, bil, lunch mm skall åsättas ett värde i kronor och utgöra del av den fasta lönen.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen skall beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Den rörliga ersättningen skall baseras på måluppfyllelse inom områdena resultat, omsättning och mjuka individuella mål. Storleken på den rörliga ersättningen skall baseras på de antal uppställda mål som individen uppfyllt. Den rörliga ersättningen skall maximalt uppgå till 50 procent av fast lön för den verkställande direktören och till 30 procent av fast lön för övriga ledande befattningshavare och dotterbolagschefer. Styrelsen skall därutöver ha möjlighet att diskretionärt tilldela ledande befattningshavare eller verkställande direktörer i dotterbolag rörlig ersättning utöver den ovan beskrivna när styrelsen finner det lämpligt. Sådan ersättning får inte överstiga 50 procent av fast lön.

Optionsprogram

Styrelsen skall årligen utvärdera huruvida ytterligare aktierelaterat eller aktiekursrelaterat långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås årsstämman.

Pension

Verkställande direktören skall omfattas av en pensionsplan som motsvarar kostnaden för ITP-planen, dock med en pensionsålder om 60 år som gör premien högre än vid en pensionsålder om 65 år. Övriga anställda omfattas av en pensionsplan motsvarande kostnaden för ITP-planen.

Övriga anställningsvillkor

Anställningsavtal skall kunna sägas upp med mellan tre och sex månaders uppsägningstid. Månadslön skall utgå under hela uppsägningstiden. Vid den verkställande direktörens uppsägning skall vid uppsägning från bolagets sida 12 månaders uppsägningstid och maximalt sex månaders avgångsvederlag gälla. Vid uppsägning från den verkställande direktören skall 6 månaders uppsägningstid gälla. Härutöver skall det inte finnas några överenskommelser om ytterligare avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna.

Konsultarvode till styrelseledamöter

I de fall styrelseledamöter utför arbete utöver sedvanligt styrelsearbete så skall styrelsen under särskilda omständigheter kunna besluta om ytterligare ersättning i form av konsultarvode.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen skall ha rätt att frånga ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Det antecknades att Amelie Hjelmstedt från Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig emot att rörlig ersättning skall kunna utgå till verkställande direktören och CFO:n samt att styrelsen, i de fall styrelseledamöter utför arbete utöver sedvanligt styrelsearbete, skall kunna besluta om ersättning i form av konsultarvode.

§ 15

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag om att inrätta ett incitamentsprogram för anställda i koncernen, om emission av högst 1 168 856 teckningsoptioner.

Följande villkor skall gälla för emissionen:

1. Teckningsberättigad skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara I.A.R. Systems AB.
2. Teckningskursen skall vara 150 procent av genomsnittlig börskurs under tiden från och med den 7 juni 2011 till och med den 17 juni 2011. Den sålunda framräknade teckningskursen skall avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas nedåt. Om samtliga 1 168 856 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 11 688 560 kronor.
3. Teckningsoptionerna skall få utnyttjas inom tre år beräknat från tidpunkten för teckningskursens fastställande.
4. Teckning skall ske senast den 31 augusti 2011. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
5. För teckningsoptionerna skall i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

Teckningskursen för teckningsoptionerna liksom antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av punkt 8 i villkoren för teckningsoptionerna, se Bilaga A.

Det beslutades att befullmäktiga verkställande direktören att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Det antecknades att övertäckning inte kan ske.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna skall kunna överlåtas till nuvarande och framtida anställda i koncernen.

Det antecknades att beslutet godkändes med erforderlig majoritet. Det antecknades vidare att Amelie Hjelmstedt från Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade emot beslutet samt att Joel Kaufmann avstod från att rösta.

Det antecknades att följande villkor skall tillämpas vid vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna.

Rätten att teckna teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget I.A.R. Systems AB, som skall erbjuda teckningsoptionerna till nuvarande och framtida anställda i koncernen. Överlåtelse av teckningsoptioner skall ske till marknadspris (optionspremien).

Fördelningen av optioner till anställda inom koncernen skall bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer. Verkställande direktören får förvärva högst 250 000 teckningsoptioner, övriga ledande befattningshavare får vardera förvärva högst 60 000 teckningsoptioner, nyckelpersoner av kategori 1 får vardera förvärva högst 15 000 teckningsoptioner, nyckelpersoner av kategori 2 får vardera förvärva högst 5 000 teckningsoptioner och övrig personal får vardera förvärva högst 1 000 teckningsoptioner.

Det beslutades att godkänna ovan redovisade principer för vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt 16 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

Det antecknades att Amelie Hjelmstedt från Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade emot beslutet samt att Joel Kaufmann avstod från att rösta.

§ 16

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B motsvarande högst 10 procent av Bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman mot apportegendom.

§ 17

Det antecknades att styrelsens yttrande över förslaget till bemyndigande om återköp och överlåtelse av bolagets aktier av serie B förelåg vid stämman.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Det beslutades vidare att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelse tillfället. Avyttring av aktier skall även kunna ske för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning av aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Det antecknades att beslutet godkändes med erforderlig majoritet. Det antecknades vidare att Amelie Hjelmstedt från Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade emot beslutet samt att Kersti Johnsson reserverade sig emot beslutet.

§ 18

Det beslutades enhälligt om ändring av § 1 i bolagsordningen, innebärande att bolagets firma skall vara I.A.R. Systems Group AB (publ). Den nya bolagsordningen bifogas som **bilaga 3**.

§ 19

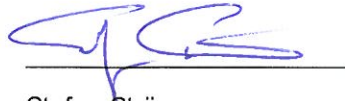
Det antecknades att inga övriga ärenden anmälts till bolagsstämman.

§ 20

Avgående styrelseledamoten Björn Abild avtackades för förtjänstfulla insatser för Bolaget. Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

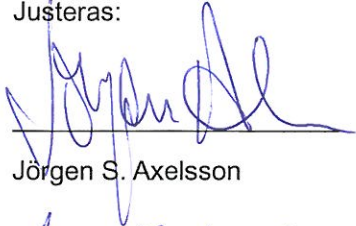
JA
Hj

Vid protokollet:



Stefan Ström

Justeras:



Jörgen S. Axelsson



Amelie Hjelmstedt

Tid: 3 maj 2011, kl 18:00
 Plats: IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm

Namn	Ombud	Röstberättigad			Röster	%
		A-aktier	B-aktier			
Alexander Oker-Blom		0	20 000		20 000	0,17%
Anna Jeansson	Theodor Jeansson	0	150 000		150 000	3,31%
AOB Förvaltning AB	Alexander Oker-Blom	0	70 000		70 000	0,59%
Bengt Norvik		0	0		0	0,00%
Bertil Kjellberg		0	5 000		5 000	0,11%
Bifurca AB	Arne Myhrman	0	2 000		2 000	0,04%
Björn R Östman		0	600		600	0,01%
Björn Zettersten		0	10		10	0,00%
Bo Gustafsson		0	8 400		8 400	0,19%
Boda Invest AS	Stefan Skarin	100 000	250 000		1 250 000	27,59%
Catella Sverige Passiv	Ulf Strömsten	0	2 599		2 599	0,06%
Catella Sverige Select	Ulf Strömsten	0	722 495		722 495	15,95%
Curt Egerot		0	21 000		21 000	0,46%
Fredrik Medin		0	0		0	0,00%
Hagar Sundberg		0	500		500	0,01%
Hans Andersson		0	678		678	0,01%
Ingrid Eklund		0	150		150	0,00%
Jan Lorensen		0	7 000		7 000	0,15%
Joel Kaufmann		0	200		200	0,00%
Jonas Mårtensson		0	100 000		100 000	2,21%
Kersti Johnsson		0	300		300	0,01%
Martin Bjäringer		0	458 674		458 674	10,13%
Mats Guldbrand		0	71 780		71 780	1,58%
Monterro Holdings Ltd	Theodor Jeansson	0	515 268		515 268	11,37%
Originat AB	Theodor Jeansson	0	514 276		514 276	11,35%
Peter Larsson		0	100 000		100 000	2,21%
Siw Håkansson		0	31		31	0,00%
Stefan Ström		0	10 355		10 355	0,23%
Sv Aktiesparares Riksförbund	Amelie Hjelmstedt	0	16		16	0,00%
Tamt AB	Theodor Jeansson	0	350 000		350 000	7,73%
Theodor Jeansson		0	145 011		145 011	3,20%
Yvonne Bergström		0	3 525		3 525	0,08%
		0	0		0	0,00%
		0	0		0	0,00%
		100 000	3 529 868		4 529 868	100,00%
		100 000	10 953 961		11 953 961	
		100,0%	32,2%		37,9%	

Övriga närvarande

Björn Abild
 Jonas Areskoug
 Jörgen S Axelsson
 Christian Holmberg
 Lars Kylberg
 Niclas Lilja
 Karin Moberg
 Josefin Skarin

Dagordning

för årsstämma med aktieägarna i Intoi AB (publ) tisdagen den 3 maj 2011 kl. 18.00 på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
13. Beslut om inrättande av valberedning.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om inrättande av incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om ändring av bolagsordningen.
19. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
20. Avslutande av bolagsstämman.

I.A.R. Systems Group AB (publ)

Org.nr. 556400-7200

BOLAGSORDNING

antagen på årsstämma den 3 maj 2011

§ 1

Bolagets firma är I.A.R. Systems Group AB (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämma skall även kunna hållas i Uppsala eller Stockholm.

§ 3

Bolaget skall, självt samt genom dotter- och intressebolag, bedriva försäljning, utveckling och underhåll av datasystem och programvara, bedriva konsultationsverksamhet inom dessa områden, förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 70 000 000 kronor och högst 280 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.

Aktierna skall utges i två serier, serie A och serie B. A-aktie medför tio röster per aktie och B-aktie medför en röst per aktie. I övrigt skall aktieslagen, i den mån inte annat följer av denna bolagsordning, medföra samma rätt.

A- och B-aktier kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar etthundra procent av hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier både av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

JS JK

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast aktier av visst slag, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är aktier av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

På begäran av ägare av aktie av serie A skall aktier av serie A kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning om omvandling skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlas. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering skett.

§ 6

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 7

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst två suppleanter.

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader från utgången av det föregående räkenskapsåret.

Följande ärenden skall behandlas på årsstämman:

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, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Frågor rörande:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, om sådan har utsetts.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Val av styrelse och suppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.