

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i MSC Konsult AB (publ), org nr 556313-5309, den 5 maj 2009 kl. 16.00, i bolagets lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm.

§ 1.

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Britt Sandberg.

På förslag från valberedningens ordförande valde bolagsstämman Britt Sandberg att vara ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att styrelsen utsett Lars Zacharoff att vara protokollförare.

§ 2.

Upprättades bifogade förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

§ 3.

Förslaget till dagordning lades fram och godkändes att gälla som dagordning vid stämman.

§ 4.

Bolagsstämman utsåg Jan Sandberg och Stellan Nilsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6.

Årsredovisningen för 2008 med däri intagna resultaträkningar och balansräkningar för bolaget och koncernen framlades för stämman, bilaga 2

Bolagets verkställande direktör Muazzam Choudhury redogjorde för verksamheten. I anslutning till anförandet gavs tillfälle till frågor från aktieägarna.

Auktoriserade revisorn Ulf Järlebro föredrog revisionsberättelsen för bolaget och koncernen.

§ 7a.

Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2008 avseende bolaget och koncernen.

§ 7b.

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel om totalt 5 470 tkr skall disponeras så att hela beloppet, 5 470 tkr överförs i ny räkning.

§ 7c.

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2008. Det antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet.

§ 8.

Beslöts att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara fyra ledamöter utan suppleanter.

§ 9.

Beslöts att sammanlagda arvodet till styrelsen skall uppgå till 200.000 kronor att fördelas mellan i bolaget ej anställda styrelseledamöter med 100.000 kronor till styrelsens ordförande och 50.000 kronor till övrig ledamot. Beslöts vidare att revisionsbolaget skulle ersättas enligt godkänd räkning.

§ 10.

Efter information om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna har i andra företag beslöt bolagsstämman om omval av Britt Sandberg, Muazzam Choudhury, Lars Svensson och Björn Lagerholm. Britt Sandberg utsågs till ordförande i styrelsen.

§ 11.

Bolagsstämman beslöt om nomineringsprocedur inför årsstämman 2010 enligt styrelsens förslag, bilaga 3. Till valberedning utsågs Lars Zacharoff, Rolf Lindskog och Stellan Nilsson, med Lars Zacharoff som sammankallande.

§ 12.

Bolagsstämman beslöt att anta riktlinjer för lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag, bilaga 4.

§ 13.

Efter styrelsens förslag och i enlighet med däri angivna villkor, bilaga 5, beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att längst intill nästkommande ordinarie bolagsstämma 2010, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 400.000 aktier av serie B. Sådana beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom angivna ramar.

§ 14.

Beslöts bemyndiga verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovan, under § 13 angivet beslut, som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket. Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Det antecknades att inget ytterligare ärende inkommit till bolaget inom föreskriven tid.

§ 16

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Justeras:

Vid protokollet

Britt Sandberg

Lars Zacharoff

Jan Sandberg

Stellan Nilsson