

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i MSC Konsult AB (publ), org nr 556313-5309, den 4 maj 2010 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 Peder Grönmark att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6.

Årsredovisningen för 2009 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 2009 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 6 565 tkr skall disponeras så att till aktieägarna utdelas 1 005 260 kr, motsvarande 0,25 kr per aktie, samt att resterande 5 560 tkr överförs i ny räkning. Avstämningsdag för vinstutdelning fastställdes till onsdagen den 7 maj 2010 och det upplystes att utdelningen beräknas bli utsänd från Euroclear Sweden AB onsdagen den 12 maj 2010.

§ 7c.

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2009. 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 2011 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 2011, 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.

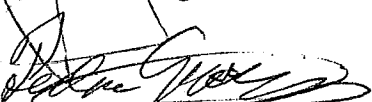
Justeras:



Britt Sandberg

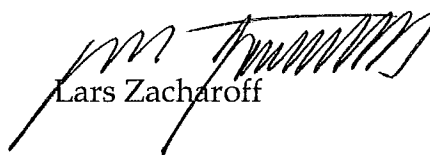


Jan Sandberg



Peder Grönmark

Vid protokollet



Lars Zacharoff



Röstlängd vid bolagsstämma i MSC Konsult AB (publ) 2010-05-04

Namn	Ombud	A-aktier	B-aktier	Röster	Röstandel	Röstandel på stämman	Personnr
Choudhury, Muazzam		390 000	466 800	436 680	57,3%	83,65%	490228-1676
Roskva Holding AB	Björn Lagerholm	418 300	418 300	41 830	5,5%	8,01%	470402-4316
Rambas AB	Lars Svensson	385 400	385 400	38 540	5,1%	7,38%	440704-3555
Lars Svensson		24 000	24 000	2 400	0,3%	0,46%	440704-3555
Jan Sandberg		15 100	15 100	1 510	0,2%	0,29%	491211-7597
Peder Grönmark		6 000	6 000	600	0,1%	0,11%	531202-0091
Daniela Sjöström		4 468	4 468	447	0,06%	0,09%	450221-9787

Närvarande vid stämman

390 000 1 320 068 522 007 68% 100%

Totalt antal aktier

400 000 3 621 040 4 021 040

Totalt antal röster

A-aktier 400 000
B-aktier 362 104

762 104

Övriga närvarande:

Lars Zacharoff
Torbjörn Nilsson
Ulf Järlebro
Britt Sandberg
Jörgen Lövgren
Advokat MSC
Ekonomichef MSC
BDO Revision
Styrelseordförande
BDO Revision



Styrelsens förslag till beslut om tillsättande av valberedning inför årsstämman 2011 (punkt 11)

Inför årsstämman 2011 föreslår styrelsen att årsstämman skall tillämpa följande nomineringsprocedur och att årsstämman utser ledamöterna i valberedningen.

Förslaget innebär att valberedning skall utgöras av tre av årsstämman valda ledamöter. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Om en ägarförändring inträffar kan valberedningen i samråd besluta om eventuell förändring av valberedningens sammansättning, dock skall det sammanlagda antalet ledamöter ej överstiga sex. Om ledamot i valberedningen lämnar sitt uppdrag innan valberedningens arbete slutförts får valberedningen i samråd utse ny ledamot.

Valberedningen skall arbeta fram förslag inför beslut om styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor (vid behov), revisorsarvode och ordförande vid årsstämman.

Valberedningens mandattid löper intill dess att ny valberedning utses vid nästkommande årsstämma.

Valberedning inför årsstämman 2011 föreslås bli Lars Zacharoff, Stellan Nilsson och Rolf Lindskog.

Stockholm, april 2010
MSC Konsult AB
Styrelsen



Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

Allmänt

Ersättning till VD och ledande befattningshavare skall fastställas till marknadsmässiga nivåer och skall bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt eventuella övriga förmåner.

Fast lön

Ersättningen i form av fast lön skall stå i proportion till befattningshavarens erfarenhet, ansvar och befogenhet.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen skall vara maximerad till en årslön och baseras huvudsakligen på tydliga målrelaterade prestationer.

Pension

De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden. Pensionen skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar alternativt omfattas av den allmänna pensionsplanen, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

Uppsägningslön och avgångsvederlag

Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för respektive befattningshavare.

Övriga förmåner

Övriga förmåner utgörs för MSC av sedvanliga förmåner enligt lokal praxis.

Beslutsprocesser

Frågan om ersättning till bolagsledningen behandlas av verkställande direktören. Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen.

Dessa riktlinjer får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Stockholm i april 2010
MSC Konsult AB (publ)
Styrelsen



Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämma 2011 fatta beslut om nyemissioner av högst 400 000 aktier av serie B. Sådana beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom ovan angivna ram.

Emission skall, med eller utan aktieägarnas företrädesrätt, användas som vederlag i samband med förvärv av bolag eller verksamhet inom den bransch där MSC Konsult AB är verksam. Emissionen skall kunna förenas med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen. Emissionskursen skall fastställas utifrån en marknadsmässig värdering.

För giltigt beslut enligt denna punkt 13 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm, april 2010

MSC Konsult AB

Styrelsen