

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i MSC Konsult AB (publ),
org nr 556313-5309, den 3 maj 2011
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 Lars Holmgren 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 Lars-Johan Blom att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6.

Årsredovisningen för 2010 med däri intagna resultaträkningar och balansräkningar för bolaget och koncernen framlades för stämman.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. S. A.', located in the bottom right corner of the page.

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

Auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren föredrog revisionsberättelsen för bolaget och koncernen.

§ 7a.

Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2010 avseende bolaget och koncernen.

§ 7b.

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, att vinstutdelning inte skulle lämnas samt att den ansamlade förlusten, 983 tkr, skulle balanseras i ny räkning.

§ 7c.

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2010. 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 ledamöterna med 50.000 kronor vardera. Beslöts vidare att revisionsbolaget skulle ersättas enligt offert och godkänd räkning.

§ 10.

Efter information om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna har i andra företag beslöt bolagsstämman att genom omval utse Muazzam Choudhury, Lars Svensson och Björn Lagerholm, samt genom nyval Pia Hofsted, till ledamöter av bolagets styrelse. Muazzam Choudhury utsågs till ordförande i styrelsen.

Till avgående styrelseordföranden Britt Sandberg, som avböjt omval, framförde Muazzam Choudhury på ägarnas och styrelsekollegers vägnar ett varmt tack för mångårig och uppskattad insats som ordförande i styrelsen. Aktiespararnas



representant, Lars-Johan Blom, uttryckte uppskattning av Britt Sandbergs ordförandeskap och engagemang för bolaget.

§ 11.

Bolagsstämman beslöt att utse PriceWaterhouseCoopers AB till revisor i bolaget med auktoriserade revisor Susanne Westman som huvudansvarig revisor.

§ 12.

Bolagsstämman beslöt om nomineringsprocedur inför årsstämman 2012 enligt styrelsens förslag, bilaga 2. Till valberedning utsågs Lars Zacharoff, Stellan Nilsson och Lars Holmgren.

§ 13.

Bolagsstämman beslöt att ändra föreskrifterna om sättet för kallelse i bolagsordningen, varefter bolagsordningen fått det innehålla som framgår av bilaga 3. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 14.

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

§ 15.

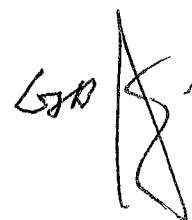
Efter styrelsens förslag och i enlighet med däri angivna villkor, bilaga 5, beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att längst intill nästkommande ordinarie bolagsstämma 2011, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 800.000 aktier av serie B. Sådana beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom angivna ramar.

§ 16.

Beslöts bemyndiga verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovan, under § 15 angivet beslut, som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket. Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 17

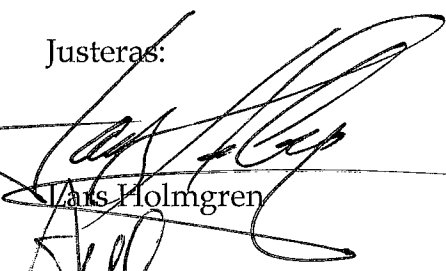
Det antecknades att inget ytterligare ärende inkommit till bolaget inom föreskriven tid.

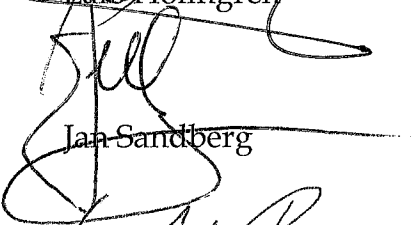
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. J. Blom', is located in the bottom right corner of the page.

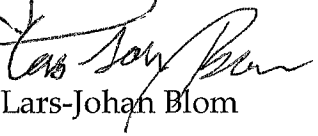
§ 18

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Justeras:


Lars Holmgren


Jan Sandberg


Lars-Johan Blom

Vid protokollet


Lars Zacharoff



Rösttängd vid bolagsstämma i MSC Konsult AB (publ) 2011-05-03

Namn	Ombud	A-aktier	B-aktier	Röster	Röstandel	Röstandel på stämman	Personnr
Choudhury, Muazzam		390 000	1 395 815	529 582	45,5%	74,34%	490228-1676
Roskva AB	Björn Lagerholm		908 815	90 882	7,8%	12,76%	470402-4316
Rambas AB	Lars Svensson		857 458	85 746	7,4%	12,04%	440704-3555
Lars Svensson			24 000	2 400	0,2%	0,34%	440704-3555
Britt Sandberg			7 981	798	0,1%	0,11%	510814-0327
Aktiespararna	Lars-Johan Blom		40	4	0,0%	0,00%	857202-1593
Jan Sandberg			30 000	3 000	0,26%	0,42%	491211-7597

Närvarande vid stämman

390 000 3 224 109 712 411 100%

Totalt antal aktier

400 000 7 642 080 8 042 080

Totalt antal röster

A-aktier 400 000
B-aktier 764 208

1 164 208

Övriga närvarande:

Lars Zacharoff
Torbjörn Nilsson
Jörgen Lövgren
Pia Hofstedt
Susanne Westman
Camilla Samuelsson
Advokat MSC
Ekonomichef MSC
BDO Revision
Ny styrelseledamot
PWC
PWC



Styrelsens förslag till beslut om tillsättande av valberedning inför årsstämman 2012 (punkt 12)

Inför årsstämman 2012 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 2012 föreslås bli Lars Zacharoff, Stellan Nilsson och Lars Holmgren.

Stockholm, april 2011
MSC Konsult AB
Styrelsen

BOLAGSORDNING

för

MSC Konsult Aktiebolag

org.nr 556313-5309

§ 1

Bolagets firma är MSC Konsult Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom området för informationsteknik. Bolaget skall dessutom ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan verksamhet som är förenlig med ovan angiven verksamhet

§ 3

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad, Stockholms län.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst fem miljoner etthundratusen (5 100 000) kronor och högst tjugo miljoner fyrahundratusen (20 400 000) kronor.

§ 5

Bolaget skall kunna utge lägst 3 400 000 aktier och högst 13 600 000 aktier.

Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A respektive serie B kan utges till ett antal motsvarande det totala antalet aktier i bolaget. Vid omröstning på bolagsstämman medför aktie av serie A en röst och aktie av serie B en tiondels röst. I övrigt skall aktie av serie A och aktie av serie B medföra samma rätt i bolaget, dock att i fråga om företrädesrätt vid emissioner skall gälla vad som föreskrivs nedan i denna paragraf.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier 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.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är 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.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6

Styrelsen skall, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst tio ledamöter jämte högst tre suppleanter.

§ 7

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets och, i förekommande fall, koncernens räkenskaper skall utses två revisorer med en eller två revisorssuppleanter, vilka samtliga skall vara auktoriserade, eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.



Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem dagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

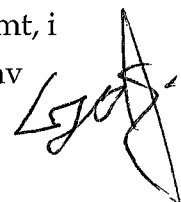
§ 9

Bolagsstämman skall hållas i Stockholm.

§ 10

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

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 årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, och i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleanter som skall utses av stämman;



9. fastställande av arvoden åt styrelse och, i förekommande fall, revisorer;
10. val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag;
11. annat ärende, som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 11

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§ 12

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

§ 13

Aktie av serie A skall kunna omvandlas till aktie av serie B på begäran av ägare till aktie av serie A. Framställning om det skall skriftligen göras till bolagets styrelse med angivande av hur många aktier som önskas omvandlade. Anmälan om omvandlingen skall utan dröjsmål inges till Bolagsverket och är verkställd när registreringen sker.

Denna bolagsordning har antagits på årsstämman den 3 maj 2011





Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

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 tjänstepensions-försäkringar 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 2011
MSC Konsult AB (publ)
Styrelsen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. J. A.', is located in the bottom right corner of the page.



Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämma 2011 fatta beslut om nyemissioner av högst 800 000 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 15 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 2011
MSC Konsult AB
Styrelsen

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.