



## **Ericsson-Anställdas Aktieägarförenings årsstämma 2008**

Datum: 2008-04-28

Plats: Hörsalen Älvsjö, Götalandsvägen 230

Agenda:

- Q1-rapporten
  - Presentation Sales & Marketing
  - Årsmöte 2008
  - Lotterier
1. Richard Smedberg, från Group Function Finance, presenterade bokslutet för det 1:a kvartalet 2008.
  2. Torbjörn Possne, ansvarig för koncernfunktion Sales & Marketing, presenterade en överblick av läget på telekom-marknaden inklusive teknologi- och marknadstrender.
  3. Årsstämma
    - Stämmans deltagare konstaterade att stämman var behörigen utlyst.
    - Till stämmans ordförande valdes Tord Pählman.
    - Till stämmans sekreterare valdes Richard Smedberg
    - Till justeringsmän valdes Stig Bernholm och Stig Holm.
    - Delar av verksamhetsberättelsen, som fanns tillgänglig för medlemmarna innan mötet, lästes upp och godkändes av stämman.
    - Kassareporterna presenterades även den och lades till handlingarna
    - Föreningens revisor presenterade revisionsberättelsen och rekommenderade stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
    - Stämman beslöt enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.
    - Stämman beslöt att överskottet från räkenskapsåret 2007 skulle föras i ny räkning.
    - Budgeten för 2008 presenterades och godkändes av stämman.
    - Val av styrelse. För de poster som var föremål för val beslutades följande under stämman:

- Till ny ordförande valdes Jimmy Säll
- Som representant för företaget valdes Anders Holmquist
- Till ny suppleant valdes Hana Pålman
- Till suppleant omvaldes Mikael Hammarlund
- Styrelsen består därmed av 6 ordinarie medlemmar, inklusive ordföranden, samt 3 suppleanter då Ing-Louise Fondelius avgått som suppleant.
- Till revisor omvaldes Charlotte Granholm, som tillsammans med Gunvor Hertz, därmed är föreningens 2 revisorer.
- Till valnämnd valdes Pia Wall och Daniela Lindsjö. Pia Wall är sammankallande i valnämnden.
- Övriga frågor.
  - En medlem föreslog, för att göra styrelsearbetet mer attraktivt, att styrelsens medlemmar skulle få en extra medlemslott vid utlottning av aktier. Detta förslag röstades ned av stämman.
- Lotterier
  - Närvarolotteriet – 1 vinst, á 25 Ericssonaktier, per 5 närvarande (m a a 35-årsjubileet var utlottningen extra generös)
    - 15 vinster lottades ut på följande nummer: 2, 3, 30, 38, 93, 118, 146, 152, 156, 158, 163, 176, 178, 188 & 196
  - Medlemslotteriet - 1 vinst, á 25 Ericssonaktier, per 7 medlemmar
    - 21 vinster lottades ut på följande nummer: 6, 7, 11, 26, 28, 29, 46, 68, 93, 97, 100, 102, 108, 114, 115, 117, 166, 167, 175, 183 & 186.

2008-04-28 Vid pennan:

Richard Smedberg

Justeras:

Tord Pålman  
Årsstämмоordförande

Stig Bernholm  
Justerare

Stig Holm  
Justerare