

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Tagmaster AB (publ), org nr 556487-4534, den 14 juni 2012, kl 15.00 - 17.30 i Kista.

§ 1

Stämman öppnades av styrelseordförande Magnus Karnsund.

§ 2

Till ordförande att leda stämmoförhandlingarna utsågs: Per Dintler. Antecknades att ordföranden uppdrog åt Magnus Heinstedt att föra protokollet.

§ 3

Förteckning i bilaga 1 över närvarande aktieägare justerades att gälla som röstlängd.

§ 4

Beslöts att godkänna förelagd dagordning.

§ 5

Beslöts att protokollet skall justeras av Tomas Brunberg och jämte ordföranden Per Dintler.

§ 6

Sedan redogörelse för kallelseförfarandet lämnats till bolagsstämman, förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad. Kallelse har skett via bolagets hemsida den 11 maj, Post- och Inrikes Tidningar den 15 maj och i Svenska Dagbladet den 16 maj.

Föreningen aktiespararna reserverade sig mot att tidpunkten bör vara 24:00 i enlighet med gällande EU lagstiftning och inte kl.12:00 som felaktigt angavs i kallelsen. Man nöjde sig dock med att påpeka att detta bör ändras till följande stämma.

§ 7

Anförande av Verkställande Direktören.

§ 8

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and the number '1'.

§ 9

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkning enligt förslaget i årsredovisningen för år 2011.

§ 10

Beslöts att disponera bolagets resultat enligt förslag och överföra resultatet till ny balansräkning.

§ 11

Beslöts att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och t.f vd:n Anders-Johan Johansson. Tidigare vd:n Bo Tiderman beviljades inte ansvarsfrihet eftersom Didrik Hamilton med en ägarandel över 10 % av bolagets samtliga aktier röstade mot detta. Styrelsen och VD var ej delaktiga i beslutet.

§ 12

VD presenterade strategisk plan.

§ 13

Beslöts att arvode ska utgå till styrelsen med 500.000 kronor, att fördelas med 200.000 kronor till ordföranden och 100.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1300 kr per timme om ledamoten fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att en ersättning för extra styrelsearbete skall utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt och dokumenterat uppdraget.

§ 14

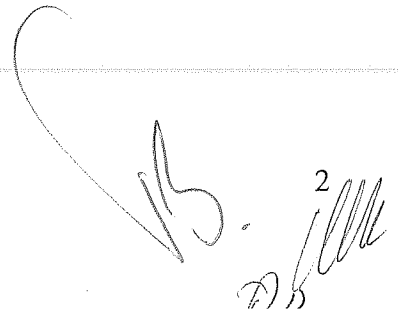
Beslöts att till styrelseordförande utse: Rolf Norberg

§ 15

Beslöts att till ordinarie styrelseledamöter utse: Magnus Jonsson, Gert Sviberg, Joseph Grillo och Rolf Norberg

§ 16

Beslöts att välja Mazars Set Revisionsbyrå AB som revisionsbyrå med Mikael Fredstrand som huvudrevisor.



Handwritten signature and initials, possibly 'B.' and 'D.B.', with a small number '2' next to the initials.

§ 17

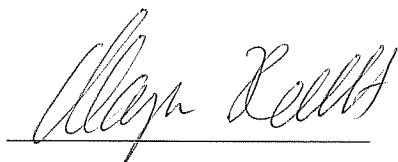
Beslöts att valberedningen skall bestå av fem ledamöter, varav en skall vara styrelsens ordförande, tre av ledamöterna representera de tre största aktieägarna och en av ledamöterna, utsedd av valberedningens ordförande.

§ 18

Då inga övriga ärenden fanns avslutades mötet. Den avgående styrelsen avtackades.

Vid protokollet:

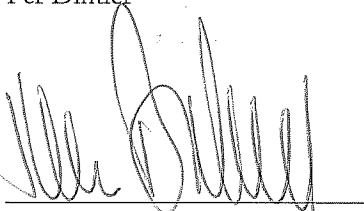
Justeras:



Magnus Heinstedt



Per Dintler



Tomas Brunberg