

Möte	Ordinarie bolagsstämma i Teracom AB	
Plats	Sundbyberg	
Datum	2004-04-20 kl 12.30-13.00	
Närvarande Aktieägare	Staten genom ämnessakkunnig Richard Reinius enligt fullmakt	Antal aktier och röster 250 000
Styrelsen	Håkan Tidlund, ordförande Mino Akhtarzand Björn Björnsson John-Olof Blomkvist, ST Stig-Arne Celin, ST Helena Dyrssen Ingrid Engström Tobias Henmark Peter Howe, SEKO Annika Nilsson Claes-Göran Persson, SEKO	
Revisorer	Anders Wiger, Ernst & Young	
Övriga	Göran Arvedahl Thomas Buhre Ulf Törnblom, protokollförare	

1 § Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Håkan Tidlund hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2 § Val av ordförande vid stämman

Stämman utsåg Håkan Tidlund till ordförande vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände ovanstående förteckning över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman.

6 100

4 § Godkännande av dagordning

Stämman godkände förslaget till dagordning.

5 § Val av protokollförare och justeringsmän

Stämman uppdrog åt Ulf Törnblom att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att Richard Reinius jämte ordföranden skall justera protokollet.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7 § Framläggande av årsredovisning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt revisionsberättelse

Årsredovisningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2003 samt revisionsberättelsen för samma tid framlades (*protokollsbilaga 1 respektive 2*).

Revisor Anders Wiger redogjorde för slutsatserna i revisionsberättelsen.

8 § Anförande av verkställande direktören

VD Göran Arvedahl presenterade med hjälp av OH-bilder bolagets verksamhet, resultat och framtidsutsikter.

9 § Eventuella frågor om verksamheten

Inga frågor ställdes.

10 § Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman fastställde de i årsredovisningen intagna balansräkningarna per 2003-12-31 för moderbolaget och koncernen samt resultaträkningarna för räkenskapsåret 2003 för moderbolaget och koncernen.

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

L *AVE*

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag att tidigare balanserade vinstmedel, 406 MSEK, och årets vinst, 52 MSEK, tillsammans 458 MSEK, balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsen respektive verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2003.

11 § Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen i Teracom AB skall ha åtta bolagstämموالدا ledamöter och att inga suppleanter skall väljas av stämman.

12 § Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att

- 1 arvoden till styrelsens ledamöter skall utgå med 150 000 kr för helt år för ordförande samt 70 000 kr för helt år för ledamot. Därtill skall finnas möjlighet att fördela, inom en ram om 355 000 kr, arvoden för extraordinärt arbete som t.ex. kommittéarbete.
- 2 arvoden till arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa skall beslutas av styrelsen,
- 3 revisionsarvoden skall utgå med skälig ersättning.

13 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Richard Reinius föreslog omval av styrelseledamöter och styrelseordförande att gälla tills vidare, dock längst fram till och med slutet av nästa bolagstämma.

Stämman valde sålunda som styrelsedamöter:

Håkan Tidlund
 Mino Akhtarzand
 Björn Björnsson
 Helena Dyrssen
 Ingrid Engström
 Tobias Henmark
 Annika Nilsson
 Claes Ljungh

Stämman valde Håkan Tidlund som styrelseordförande.

S
1972

14 § Revidering av bolagsordningen – ändring av bolagets säte

Stämman beslutade att ändra bolagsordningens § 2, så att bolagets styrelse skall anges ha sitt säte i Sundbyberg.

15 § Fastställande av ekonomiska mål och utdelningspolicy för koncernen

Håkan Tidlund framställde styrelsens förslag om ekonomiska mål och utdelningspolicy för koncernen, varvid Richard Reinius tillfogade mål för avkastning för den icke konkurrensutsatta delen av verksamheten.

Stämman beslutade i enlighet med dessa förslag följande:

Ekonomiska mål

Målet för koncernens soliditet är lägst 40 procent.

Avkastningen för Teraconkoncernen skall relateras till det schablonbeskattade resultatet efter finansnetto i förhållande till genomsnittligt justerat eget kapital. Målet skall vara att avkastningen långsiktigt uppgår till 10 procent på eget kapital.

Icke konkurrensutsatt verksamhet skall enligt bolagsordningen baseras på kostnadsprissättning och redovisas separat. Vid prissättning av denna del av verksamheten skall ett avkastningskrav om 7 procent nyttjas.

Utdelningspolicy

Utdelningsandelen skall uppgå till 40-60 procent av nettoresultatet. En förutsättning är att det villkorade aktieägartillskottet är återbetalat samt att aktiebolagslagens (1975:1385) utdelningsregler är uppfyllda.

Richard Reinius noterade att ägaren inte förväntar sig att bolaget når målet under år 2004.

16 § Överlämnande av ägarmapp

Richard Reinius överlämnade som ägarens representant till ordföranden en ägarmapp bestående av information rörande bolaget och styrelsearbete, allt för vidare befordran till styrelsens ledamöter.

17 § Övriga frågor


Inga övriga frågor förelåg.

18 § Avslutande av stämman

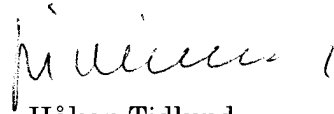
Richard Reinius framförde ägarens tack till bolagets medarbetare, styrelse och ledning för goda arbetsinsatser under år 2003, med förhoppning om fortsatt positiv utveckling för företaget.

Ordföranden tackade för deltagandet i bolagsstämman samt förklarade den avslutad.

Vid protokollet


Ulf Törnblom

Justeras


Håkan Tidlund


Richard Reinius