

| | | |
|------------|---|------------------------------------|
| Möte | Ordinarie bolagsstämma i Teracom AB | |
| Plats | Strand Hotel, Stockholm | |
| Datum | 2005-04-27 kl 12.30-13.00 | |
| Närvarande | | |
| Aktieägare | Staten genom ämnessakkunnig Richard Reinius enligt fullmakt | Antal aktier och röster 250 000 |
| Styrelsen | Håkan Tidlund, ordförande Minoo Akhtarzand John-Olof Blomkvist, ST Stig-Arne Celin, ST Helena Dyrssen Ingrid Engström Tobias Henmark Peter Howe, SEKO Claes Ljungh Annika Nilsson Claes-Göran Persson, SEKO | |
| Förhindrad | Björn Björnsson | |
| Revisorer | Anders Wiger, Ernst & Young Per Hedström, Ernst & Young Leif Lundin, Riksrevisionen | |
| Övriga | Göran Arvedahl Bengt Broman Casper Tamm Ulf Törnblom, protokollförare | |
| | Representanter från Utbildningsdepartement och Finansdepartement samt allmänheten (sammanlagt 10-15 personer) | |

1 § Stämmans öppnande

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



2 § Val av ordförande

Stämman utsåg Håkan Tidlund till ordförande vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

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

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

Sekreteraren redovisade kallelseförfarandet. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7 § Framläggande av årsredovisning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt revisionsberättelse

Årsredovisningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2004 samt revisionsberättelsen för samma tid framlades (*protokollsbilaga 1 respektive 2*).

Revisor Anders Wiger redogjorde för slutsatserna i revisionsberättelsen, varvid noterades att en ren revisionsberättelse avgivits med tillstyrkan av ansvarfrihet för styrelsen, dess ledamöter och verkställande direktörer.

8 § Redogörelse av styrelseordföranden om styrelsearbetet och bolagets ersättningsprinciper

Styrelseordförande redogjorde för styrelsens sammansättning, ägarstyrningsfrågor och styrelsens arbete, innefattande bland annat de viktigare frågor som behandlats i styrelsen under året. *L*

9 § Anförande av verkställande direktören

VD Bengt Broman presenterade med hjälp av OH-bilder bolagets verksamhet, resultat och framtidsutsikter.

Ordföranden noterade att delårsrapport kommer att avges den 28 april 2005.

10 § Eventuella frågor om verksamheten

En fråga ställdes och besvarades av VD rörande det digitala marknadets duglighet för HDTV.

11 § Beslut om

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

Stämman fastställde de i årsredovisningen intagna balansräkningarna per 2004-12-31 för moderbolaget och koncernen samt resultaträkningarna för räkenskapsåret 2004 för moderbolaget och koncernen.

- b) **dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag att tidigare balanserade vinstmedel, 411,3 MSEK, och årets vinst, 0,4 MSEK, tillsammans 411,7 MSEK, balanseras i ny räkning.

- c) **ansvarsfrihet**

Stämman beviljade styrelsen respektive verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2004.

12 § Beslut om antalet styrelseledamöter

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

Ordföranden noterade att de fackliga organisationerna har valt två ordinarie ledamöter och två suppleanter.

13 § Fastställande av styrelse- och utskottsarvoden

Stämman beslutade att

- 1 arvoden till styrelsens ledamöter skall utgå med 157 000 kr för helt år för ordförande samt 73 000 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. utskottsarbete. Vidare skall styrelsens ledamöter åtnjuta gottgörelse för utlägg i bolagets angelägenheter,
- 2 arvoden till arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa skall beslutas av styrelsen.

14 § Revisor och revisorsarvoden

Antecknades till protokollet att vid 2003 års ordinarie bolagsstämma utsåg stämman till revisor i bolaget, Ernst & Young med Anders Wiger som ansvarig revisor och Per Hedström som revisorssuppleant, för tiden intill slutet av 2007 års ordinarie bolagsstämma.

Det antecknas vidare att Riksrevisionen genom beslut den 1 december 2004 förordnat Leif Lundin att vara revisor i Teracom AB tills vidare, dock längst för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma år 2007 med Filip Cassel som suppleant. Arvode skall utgå enligt räkning.

15 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Richard Reinius föreslog nedan angivna styrelsesammansättning att gälla tills vidare, dock längst fram till och med slutet av nästa bolagsstämma.

Stämman valde därefter som styrelseledamöter:

Håkan Tidlund
 Minoo Akhtarzand
 Ingrid Engström
 Tobias Henmark
 Annika Nilsson
 Claes Ljungh
 Lars Grönberg

Stämman valde Håkan Tidlund som styrelseordförande.

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

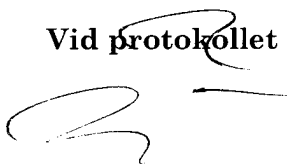
Inga övriga frågor förelåg

18 § Avslutande av stämman

Richard Reinius framförde ägarens tack till bolagets medarbetare, styrelse och ledning för goda arbetsinsatser under år 2004, med förhoppning om fortsatt positiv utveckling för företaget.

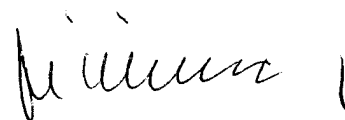
Ordföranden tackade för deltagandet i bolagsstämman samt förklarade den avslutad.

Vid protokollet

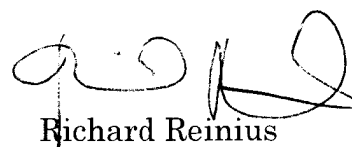


Ulf Törnblom

Justeras



Håkan Tidlund



Richard Reinius