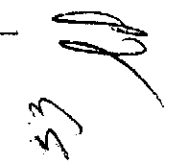


Protokoll fört vid Årsstämma i  
**Digital Vision Aktiebolag (publ)**  
Org nr: 556319-4041 ("Bolaget")  
Ort: Solna Strandväg 98, Solna  
Datum: 2008-04-29 kl. 17.00 – 17.45

---

1. ÖPPNANDE AV ÅRSSTÄMMAN  
Styrelsens ordförande Gert Schyborger hälsade aktieägarna välkomna och förklarade årsstämman öppnad.
2. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR ÅRSSTÄMMAN  
Gert Schyborger valdes till årsstämmanns ordförande. Uppdrogs åt Sven Johnard, Rödl & Partner, att föra protokoll.
3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD  
Upprättades och godkändes justerad röstlängd över anmälda och närvarande aktieägare och ombud med uppgift om det antal aktier för vilka envar av dem ägde utöva rösträtt i enlighet med härtill fogade Bilaga 1.
4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING  
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.  
Günther Mårder anförde önskemål att Bolaget tillhandahåller samtliga stämmandehandlingar inför nästkommande årsstämma.
5. VAL AV JUSTERINGSMÄN  
Beslöts att dagens protokoll, jämte ordföranden, skulle justeras av Lars Tafin och Günther Mårder (Sveriges Aktiesparares Riksförbund nedan kallat Aktiespararna).
6. PRÖVNING AV OM ÅRSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD  
Konstaterades att kallelse till dagens årsstämma hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter måndagen den 1 april 2008, i enlighet med Bilaga 2, och att stämman således sammankallats i behörig ordning.



  
1

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE  
SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE  
FÖR RÄKENSKAPÅRET 2007

Framlades årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2007-01-01 – 2007-12-31, bifogade härtill som Bilaga 3.

Bolagets verkställande direktör, Lars Taflin, lämnade en redogörelse för Bolagets utveckling under det gångna verksamhetsåret och sin syn på Bolagets framtid. Sedan besvarades frågor från aktieägarna.

Det fastslogs därefter att årsredovisningen och koncernredovisningen föredragits och framlagts i behörig ordning.

Bolagets revisor, Deloitte AB, representerad av huvudansvarig revisor Svante Forsberg (per telefon), lämnade en redogörelse för revisionsarbetet varefter revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen föredrogs.

Det fastslogs att revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen föredragits och framlagts i behörig ordning.

8. ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Noterades att verkställande direktörens anförande hölls i anslutning till framläggandet av årsredovisningen under punkt 7 ovan med frågor.

9. BESLUT

a) Om fastställande av resultat- och balansräkningar (koncern och moderbolag)

**Bestöts** att fastställa de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för perioden 2007-01-01—2007-12-31 och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per 2007-12-31.

b) Om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden föredrog styrelsens förslag om disposition av resultatet - d v s att årets vinst om 5 299 654 kronor och balanserad förlust om 216 443 034 kronor (tillsammans en förlust om 211 143 380 kronor) balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas. **Bestöts** i enlighet med styrelsens förslag.

c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Det noterades att Bolagets revisor tillstyrkt att stämman beviljar styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet. **Bestöts** enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under den tid årsredovisningen omfattar.

Antecknades härvid att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

Det antecknades vidare att styrelsen under räkenskapsåret hade haft nedanstående sammansättning. Därvid noterades också att ett byte av revisor skett under räkenskapsåret.

**2007-01-01—2007-05-29**

*Styrelseledamöter:*

Bengt Broman  
Lars Taflin  
Simon Cuff  
Gert Schyborger

**2007-05-30 – 2007-12-31**

*Styrelseledamöter:*

Bengt Broman  
Lars Taflin  
Per Erik Mohlin  
Gert Schyborger

Gert Schyborger har varit styrelsens ordföranden och Lars Taflin har varit verkställande direktör under hela räkenskapsåret.

10. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

**Besluts** att, i enlighet med förslaget från majoritetsägarna (representerande 59 procent av aktierna och rösterna i Bolaget), antalet stämmovalda styrelseledamöter skall vara fyra (4) utan suppleanter.

11. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA

Föredrogs förslag från majoritetsägarna (representerande 59 procent av aktierna och rösterna i Bolaget) innebärande att:

- (i) arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 300.000 kronor (150.000 kronor till styrelsens ordförande och 75.000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som ej uppbär lön eller annan ersättning från Bolaget); samt att
- (ii) revisorn ersätts på löpande räkning.

**Besluts** därefter enhälligt i enlighet med ovanstående förslag.

12. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH EV. STYRELSESUPPLEANTER

Noterades att Bolagets styrelse för närvarande består av fyra stämmovalda ledmöter, nämligen Gert Schyborger (ordförande), Lars Taflin (även VD), Bengt Broman och Per Erik Mohlin.

*PM*  
*BR*  
3 5 35

Förslaget från majoritetsaktieägarna (representerande 59 procent av aktier och röster i Bolaget) föredrogs och det noterades att detta innebär omval av Gert Schybborger, Lars Taflin och Bengt Broman och Per-Erik Mohlin.

**Beslöts** därefter enhälligt att, i enlighet med majoritetägarnas förslag, välja ledamöter till styrelsen enligt ovan.

13. **BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare föredrogs enligt Bilaga 4.

**Beslöts** därefter enhälligt i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 4.

14. **BESLUT OM RIKTLINJER FÖR TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING OCH DESS ARBETE**

Sekreteraren föredrog styrelsens förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning och dess arbete föredrogs enligt Bilaga 5.

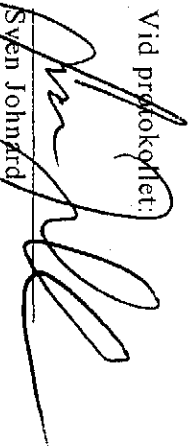
**Beslöts** därefter enhälligt i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 5.

Günther Mårder önskade understryka vikten av att valberedningen är oberoende i enlighet med Svensk Kod för Bolagsstyrning samt framförde önskemål att ledamöter till valberedningen väljs direkt av nästkommande årsstämma.

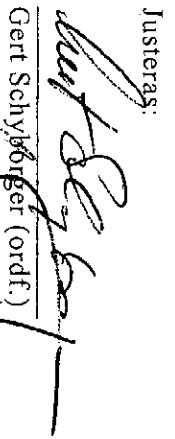
15. **ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE**

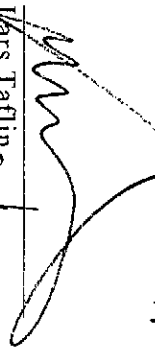
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

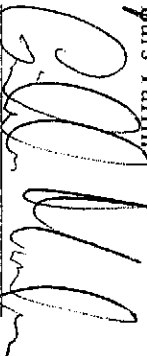
Vid protokoll:

  
Sven Johnard

Justeras:

  
Gert Schybborger (ordf.)

  
Lars Taflin

  
Günther Mårder

Bilaga 1 - Till protokoll från årsstämma den 29 april 2008 i Digital Vision AB (publ)

Justerad godkänd röstängd

Aktieägare	Personnummer / Organisations- nummer	Antal aktier och röster	Procent av röster på stämman	Ombud
Bengt Broman	531029-9416	456 250	4,68 %	-
Rickard Broman	820929-0096	24 333	0,25 %	-
Litco S.a.r.l.	009618-5053	9 264 131	95,07 %	Lars Taflin
Sv. Aktiesparares Riksförbund	857202-1593	10	0,00 %	Günther Mårder
Totalt antal företrädda aktier vid stämman		9 744 724		
Totalt antal aktier enligt aktieboken		38 880 231		
Totalt antal företrädda aktier i procent av totalt antal			25,06 %	

W  
AS  
455

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2008 DIGITAL VISION AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Digital Vision Aktiebolag (publ), org. nr 556319-4041, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2008 klockan 17.00 ("Årsstämman") i Bolagets lokaler på plan 8, Solna Strandväg 98, Solna.

### ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid Årsstämman skall:

1. anmäla sitt deltagande vid Årsstämman senast klockan 12.00 onsdagen den 23 april 2008 och
2. vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 23 april 2008.

Anmälan om deltagande vid Årsstämman enligt punkten 1 ovan kan göras på ett av följande sätt:

- Per post till: Digital Vision Aktiebolag, Solna Strandväg 98, 171 54 Solna (att: Helen Nilsson).
- Per telefon på: 08-546 182 15 (Helen Nilsson).
- Per fax på: 08-546 182 09 (att: Helen Nilsson).
- Per e-post till: [helen.nilsson@digitalvision.se](mailto:helen.nilsson@digitalvision.se).

Vid anmälan skall uppges:

1. Namn.
2. Personnummer (fysisk person) eller organisationsnummer (juridisk person).
3. Adress och telefonnummer (dagtid).
4. Aktieinnehav.
5. Uppgift om eventuella biträden och ombud.

Aktieägare kan delta och rösta på Årsstämman personligen eller genom ombud varvid följande skall biläggas anmälan om deltagande:

1. Behörighetshandlingar, såsom daterad fullmakt i original, och i förekommande fall registreringsbevis.
2. Den som företräder juridisk person skall översända kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.
3. Fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år.

### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste begära att tillfälligt vara införd i aktieboken den 23 april 2008 för att ha rätt att delta i Årsstämman. Aktieägare måste underrätta banken eller förvaltaren om detta i god tid före den 23 april 2008 varvid sådan omregistrering senast skall vara verkställd.

### HANDLINGAR INFÖR ÅRSSTÄMMAN

Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2007 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida: [www.digitalvision.se](http://www.digitalvision.se). Styrelsens fullständiga förslag till beslut i nedanstående punkter kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget från och med tisdagen den 15 april 2008. Handlingar enligt ovan kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att läggas fram på Årsstämman.

  
45  
6

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av Årsstämmen.
2. Val av ordförande för Årsstämmen.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två protokolljusterare.
6. Prövning av om Årsstämmen blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Anförande av verkställande direktören.
9. Beslut om:
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter.
13. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Förslag till beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning och dess arbete.
15. Årsstämman avslutande.

## STÖD FÖR FÖRSLAG

Någon valberedning har ännu inte inrättats för Bolaget. Dock har aktieägare som tillsammans representerar cirka 59 procent av rösterna i Bolaget ("Majoritetsägarna") anmält att de kommer att föreslå och stödja beslut på Årsstämmen enligt nedan.

## NÄRMARE OM VISSA BESLUTSPUNKTER

### *Närmare om disposition av Bolagets resultat (punkt 9b)*

Som framgår av årsredovisningen föreslår styrelsen att årets vinst om 5 299 654 kronor och balanserad förlust om 2 16 443 034 kronor, tillsammans en förlust om 2 11 143 380 kronor, balanseras i ny räkning. Någon utdelning föreslås inte och därmed inte heller någon avstämningssdag för utdelning.

### *Närmare om beslutspunkter avseende styrelseval m m (punkterna 10-12)*

Majoritetsägarna föreslår att styrelsen även fortsättningsvis skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval föreslås av styrelseledamöterna Bengt Broman, Per-Erik Mohlin, Gert Schyrborger och Lars Taflin.

Majoritetsägarna föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 300 000 kronor, varav 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som ej uppbär lön eller annan ersättning från Bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.

### *Närmare om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)*

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att den sammanlagda ersättningen skall vara maktadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell förlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den förliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda samt normalt ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder. Förlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen skall äga rätt att frångå

7  
88

ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

**Närmare om förslag till beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning och dess arbete (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om riktlinjer för tillsättande av en valberedning och dess arbete enligt följande. Styrelsens ordförande får i uppdrag att sammankalla representanter för Bolagets tre röstmässigt största ägare för att i samråd med dessa utse en valberedning inför årsstämman 2009. Bolaget skall senast sex månader före årsstämman 2009 offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen. Valberedningen skall ha minst tre ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ledamöter kan ingå i valberedningen men skall inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Valberedningen utser en ordförande inom sig. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens uppdrag gäller till dess att nästa valberedning utses. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag innan valberedningens arbete slutförts, skall den röstmässigt största aktieägare, som inte redan har en representant i valberedningen, utse ny ledamot. Valberedningen skall lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen skall också lämna förslag till val och arvodering av revisor. Valberedningens förslag skall presenteras i kallelse till årsstämman 2009 samt på Bolagets webbplats [www.digitalvision.se](http://www.digitalvision.se).

Solna i mars 2008  
**DIGITAL VISION AKTIEBOLAG (PUBL)**  
Styrelsen

DMX  
SS  
8  
K

Bilaga 3 - Till protokoll från årsstämma den 29 april 2008 i Digital Vision AB (publ)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01—2007-12-31

Se separat handling.

MM  
ES  
9

Bilaga 4 - Till protokoll från årsstämma den 29 april 2008 i Digital Vision AB (publ)

**Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)**

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmissig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda samt normalt ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Aktieägare representerande cirka 59 procent av rösterna i Bolaget avser att stöda förslaget.

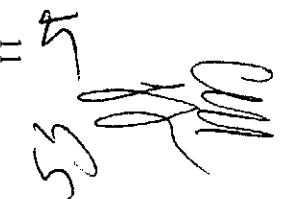
OLM  
KJG

ES

**Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning och dess arbete (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om riktlinjer för tillsättande av en valberedning och dess arbete enligt följande. Styrelsens ordförande får i uppdrag att sammankalla representanter för Bolagets tre röstmässigt största ägare för att i samråd med dessa utse en valberedning inför årsstämman 2009. Bolaget skall senast sex månader före årsstämman 2009 offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen. Valberedningen skall ha minst tre ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ledamöter kan ingå i valberedningen men skall inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Valberedningen utser en ordförande inom sig. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens uppdrag gäller till dess att nästa valberedning utses. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag innan valberedningens arbete slutförts, skall den röstmässigt största aktieägare, som inte redan har en representant i valberedningen, utse ny ledamot. Valberedningen skall lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen skall också lämna förslag till val och arvodering av revisor. Valberedningens förslag skall presenteras i kallelse till årsstämman 2009 samt på Bolagets webbplats [www.digitalvision.se](http://www.digitalvision.se).

Aktieägare representerande cirka 59 procent av rösterna i Bolaget avser att stöda förslaget.



Handwritten signature and initials, including the number 11 below.