

Protokoll fört vid Årsstämma i
Digital Vision Aktiebolag (publ)
Org nr: 556319-4041 ("Bolaget")
Ort: Solna Strandväg 98, Solna
Datum: 2009-05-28 kl. 16.00 – 16.45

1. ÖPPNANDE AV ÅRSSTÄMMAN

Styrelsens ordförande Per-Erik Mohlin hälsade aktieägarna välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

2. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR ÅRSSTÄMMAN

Per-Erik Mohlin valdes till årsstämmans ordförande. Uppdrogs åt Helen Nilsson att föra protokollet.

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.

5. VAL AV JUSTERINGSMÄN

Beslöts att dagens protokoll, jämte ordföranden, skulle justeras av Lars Taflin och Lars Söderberg.

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 torsdagen den 30 april 2009, vilket är i enlighet med bolagsordningen, och att stämman således sammankallats i behörig ordning.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2008

Framlades årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-12-31.

Bolagets verkställande direktör, Klas Åström, 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, 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)

Beslöts att fastställa de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för perioden 2008-01-01—2008-12-31 och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per 2008-12-31.

b) Om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden föredrog styrelsens förslag om disposition av resultatet - d v s att årets förlust om 61 164 553 kronor och balanserad förlust om 211 143 380 kronor (tillsammans en förlust om 272 307 933 kronor) balanseras i ny räkning. Vidare föreslås att från reservfonden överförs 204 061 287 kronor till fria medel för täckande av förlust och att ingen utdelning lämnas. **Beslöts** 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. **Beslöts** enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörer 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

Styrelseledamöter:

Bengt Broman

Lars Taflin, till och med den 9 december 2008

Per-Erik Mohlin

Gert Schyborger

Gert Schyborger har varit styrelsens ordföranden till den 3 oktober 2008, då han ersattes av Per-Erik Molin. Lars Taflin var verkställande direktör fram till den 3 oktober då han ersattes av Gert Schyborger.

10. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Besluts att, i enlighet med förslaget från majoritetsägarna (representerande 63 procent av aktierna och rösterna i Bolaget), antalet stämموvalda styrelseledamöter skall vara fem (5) utan suppleanter.

11. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA

Föredrogs förslag från majoritetsägarna (representerande 63 procent av aktierna och rösterna i Bolaget) innebärande att:

- (i) arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 500.000 kronor (200.000 kronor till styrelsens ordförande och 100.000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter som ej uppbär lön eller annan ersättning från Bolaget); samt att
- (ii) revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

Besluts därefter enhälligt i enlighet med ovanstående förslag.

12. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH EV. STYRELSESUPPLEANTER

Noterades att Bolagets styrelse för närvarande består av tre stämموvalda ledmöter, nämligen Per Erik Mohlin(ordförande),Bengt Broman och Gert Schyborger.

Förslaget från majoritetsaktieägarna (representerande 63 procent av aktier och röster i Bolaget) föredrogs och det noterades att detta innebär omval av Gert Schyborger, Bengt Broman och Per-Erik Mohlin samt nyval av Håkan Ramsin och Greger Ericsson. Håkan Ramsin föreslås till ordförande.

Besluts därefter enhälligt att, i enlighet med majoritetsägarnas 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 2.

Besluts därefter enhälligt i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 2.

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

Ordförande föredrog styrelsens förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning och dess arbete föredrogs enligt Bilaga 3.

Beslöts därefter enhälligt i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3.

15. BESLUT ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar att bolagsordningen ändras enligt i framlagda förslag i enlighet med Bilaga 4.

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

16. BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt det framlagda förslaget se Bilaga 5.

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

17. BESLUT OM SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar omsammanläggning av aktier enligt det framlagda förslaget se Bilaga 6. Lars Söderberg begärde en mer preciserad tidplan för sammanläggninge nav aktier. Styrelsen och VD lovade att skyndsamt hantera frågan, dock skall detta vara klart senast under september 2009.

Beslöts därefter enhälligt i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 6.

18. ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE

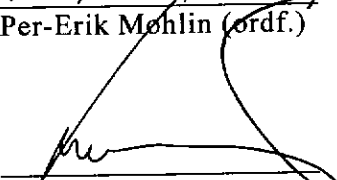
Ordföranden förklarade stämman avslutad.


Vid protokollet:


Helen Nilsson

Justeras:


Per-Erik Møhlin (ordf.)


Lars Taflin


Lars Söderberg