

**PROTOKOLL**  
**ÅRSSTÄMMA**

**Bolag:** Know IT AB (publ)

**Org.nr:** 556391-0354

**Plats:** Stockholm

**Tid:** 2009-04-23, kl 16.00

**1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mats Olsson.

Till ordförande för stämman valdes Mats Olsson, som uppdrog åt advokaten Henrik Wetzenstein att föra protokollet.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning upprättades över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1.

Stämman beslutade att godkänna den upprättade förteckningen som röstlängd.

**3. Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

**4. Val av två justeringspersoner**

Stämman beslutade att utse Åsa Nisell, Swedbank Robur fonder, och Christian Brunlid, Handelsbanken, att jämte ordföranden justera detta protokoll.

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelse skett genom annons onsdagen den 25 mars 2009 i Post och Inrikes Tidningar och Dagens Industri samt att kallelsen varit tillänglig på bolagets hemsida sedan den dagen.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2008, Bilaga 3.

Auktoriserade revisorn Lars Wennberg redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen.

**7. Anförande av verkställande direktören**

Verkställande direktören Anders Nilsson redogjorde för utvecklingen i bolaget.

Härefter bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

**8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar, vinstdisposition och ansvarsfrihet**

a) Stämman beslutade att fastställa de i års- och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

b) Stämman beslutade att disponera bolagets vinst enligt styrelsens förslag och motiverat yttrande därtill, Bilaga 4.

c) Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Det antecknades att i beslutet inte deltog verkställande direktören eller någon av styrelsens ledamöter.

**9. Beslut om av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma styrelsen skall bestå av fem av bolagsstämman valda ledamöter utan suppleanter.

**10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna**

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med totalt 795 000 kronor, fördelat med 265 000 kronor till styrelsens ordförande och med 132 500 kronor till envar av

övriga stämموvalda ledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

**11. Val av styrelseledamöter och revisionsbolag**

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse följande styrelseledamöter; Carl-Olof By (omval), Mats Olsson (omval), Pekka Seitola (omval), Kerstin Stenberg (omval) och Anna Vikström Persson (nyval).

Stämman beslutade utse Mats Olsson till styrelsens ordförande.

**12. Förslag till beslut om valberedning**

Stämman beslutade att valberedningsprocessen inför 2010 års årsstämma skall tillgå på det sätt som anges i valberedningens förslag, Bilaga 5.

**13. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer, Bilaga 6, samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, Bilaga 7.

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsen förslag.

**14. Beslut om emission av teckningsoptioner**

Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner enligt styrelsens förslag, Bilaga 8 och 9.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

**15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission enligt Bilaga 10. Beslutet överensstämmer med styrelsens förslag, dock med, efter förslag från Aktiespararna, den justeringen att bemyndigandet ej skall omfatta riktade kontantemissioner.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

**16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av och avyttring av egna aktier**

Stämman beslutade att bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av och avyttring av egna aktier enligt styrelsen förslag, Bilaga 11.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

**17. Beslut om kvittningsemissioner**

Stämman beslutade om kvittningsemissioner enligt styrelsens förslag och därtill fogade redogörelser enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen med revisorns yttrande enligt 13 kap 8 § aktiebolagslagen, Bilaga 12 och 13.

**18. Beslut om ändringar i bolagsordningen**

Stämman beslutade att § 9 i bolagsordningen skall ha följande lydelse.

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Rätten att delta i bolagsstämma tillkommer den som dels upptagits i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före klockan 16.00. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på motsvarande sätt.”

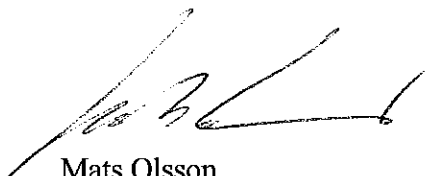
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att beslutet om ändring av bolagsordningens § 9 är villkorat av att en ändring i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, som innebär att lydelsen av § 9 enligt ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

Ordföranden förklarade 2009 års årsstämma avslutad.

---

Justeras:



Mats Olsson  
Ordförande

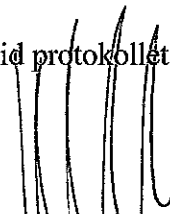


Åsa Nisell



Christer Brunlid

Vid protokollet:



Henrik Wetzenstein