

Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i Uniflex AB (publ),
org.nr 556462-0887, måndagen den
18 april 2011 i Stockholm.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Örås.

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Valdes Styrelseordförande Björn Örås till ordförande vid stämman. Anmälades att Kent Thudén ombetts föra protokollet.

§ 2

Upprättades och godkändes röstlängd enligt **bilaga 1**.

§ 3

Godkändes styrelsens förslag till dagordning med tillägg för att det under punkt 10 även skall beslutas om antal revisorer, **bilaga 2**.

§ 4

Valdes Rolf Karlsson (Sveriges Aktiesparares Riksförbund) att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 16 mars 2011 samt på bolagets webbplats från och med samma datum. Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 16 mars 2011. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

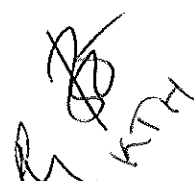
§ 6

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010, **bilaga 3**.

Auktoriserade revisorn Lars Svantemark redogjorde för revisionsarbetet och föredrog valda delar av revisionsberättelsen.

Årsredovisningen konstaterades vara framlagd i behörig ordning.

Härefter höll verkställande direktören Jan Bengtsson ett anförande avseende verksamhetsåret 2010 och utvecklingen under det första kvartalet 2011 samt besvarades frågor från stämmodeltagarna, **bilaga 4**.

Handwritten signature and initials, possibly 'KTH'.

§ 7

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2010.

§ 8

Beslöts att disponera de till årsstämman förfogande stående vinstmedlen i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 10,00 kronor per aktie (totalt 34 723 380 kronor), samt att resterande disponibla vinstmedel (53 302 439 kronor) överförs i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara torsdagen den 21 april 2011, varvid noterades att utbetalning av utdelningen beräknas ske omkring den 28 april.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen i anledning av styrelsens förslag enligt ovan anges i **bilaga 5**.

§ 9

Beslöts att i enlighet med revisorns tillstyrkan bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2010.

Det antecknades att beslutet var enhälligt samt att styrelsens ledamöter som är aktieägare i bolaget och verkställande direktören inte deltog i beslut om ansvarsfrihet beträffande sig själva.

§ 10

Beslöts att antalet styrelseledamöter skulle vara fem utan styrelsesuppleanter samt att bolaget skall ha en revisor utan revisorssuppleanter.

§ 11

Beslöts att styrelsearvode skall utgå med 150 000 kronor till varje styrelseledamot förutom ordförande som skall erhålla ett arvode om 600 000 kronor, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Föreslogs styrelseledamöter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Björn Örås som styrelseordförande och Monica Lindstedt, Curt Lönnström och Pernilla Ström samt nyvaldes Helena Levander som ordinarie styrelseledamöter.

§ 13

Föreslogs revisor. För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Ernst & Young AB till revisor. Det noterades att Stefan Hultstrand är huvudansvarig revisor.

§ 14

Styrelsens ordförande Björn Örås informerade om den uppföljning som gjorts av efterlevnaden av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades på årsstämmorna 2009 och 2010. Revisorerna har granskat detta och har inga anmärkningar, **bilaga 6**.

Handwritten signature and initials, possibly 'KTH'.

Björn Öräs presenterade vidare styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslöts att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **bilaga 7**. Beslutet var enhälligt.

§ 15

Beslöts att anta styrelsens förslag om aktiesplit och ändring av bolagsordningen, **bilaga 8**, så att varje nuvarande aktie delas upp i fem aktier av samma aktieslag samt att bolagsordningen i punkt 5. Aktier ändras såvitt avser antalet aktier i bolaget till att vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 enligt följande (endast de delar som berörs):

Antal aktier skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie i serie A skall medföra en (1) röst och aktie av serie B skall medföra en femtedels (1/5) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal av högst 60 000 000.

Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 17 361 690, varav 4 023 815 A-aktier och 13 337 875 B-aktier.

Beslöts att bemyndiga styrelsen att bestämma avstämningsdagen för uppdelning av aktier en dag under perioden 9 maj - 3 juni 2011.

Besluten var enhälliga.

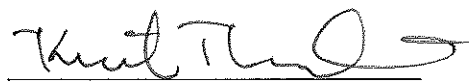
§ 16

Beslöts att anta valberednings förslag om valberedningsförfarande, **bilaga 9**.

§ 17

Konstaterades att några övriga ärenden inte förelåg. Ordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



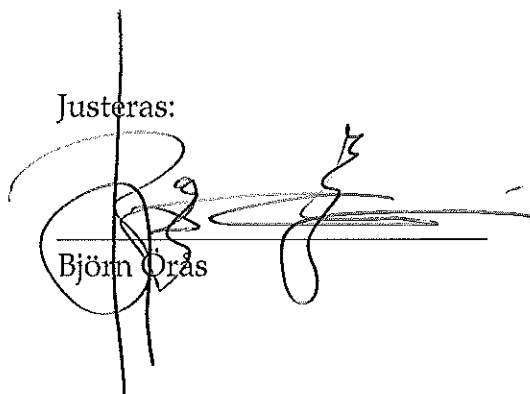
Kent Thudén

Justeras:



Rolf Karlsson

Justeras:



Björn Öräs

Bilaga 1

Uniflex AB (publ) årsstämma den 18 april 2011

Slutlig röstlängd

Anmälda	Antal Aktier	Röstvärde	Ombud	Biträde
1 AB Add Value	90 000 B	18 000,0	Lars Wiklund	
2 Alm Jonas	1 599 B	319,8		
3 Bengtsson Jan	38 000 B	7 600,0		Erland Appel
4 Bergström Yvonne	900 B	180,0		Helge Bergström
5 Ekelund Bengt	260 B	52,0		
6 Elghorn Linus	500 B	100,0		
7 Göransson Ingeborg	200 B	40,0		
8 Håbbert John	500 B	100,0		
9 Krebs Birgitta	100 B	20,0		
10 Luhr Fredrik	1 500 B	300,0		
11 Lönnström Curt	6 720 B	1 344,0		
12 Pizzignacco Jenny	50 000 B	10 000,0		
13 PSG Small Cap	104 602 B	20 920,4	Richard Hellekant	Mikael Gunnarsson
14 Ström Eklund Pernilla	3 000 B	600,0		
15 Sveriges Aktiesparares Riksförbund	6 B	1,2	Rolf Karlsson	
16 Thored Niclas	4 462 B	892,4		
17 Wiklander Hans	300 B	60,0		
18 Örås Björn	680 289 B	136 057,8		
Örås Björn	804 763 A	804 763,0		
Totalt representerade	1 788 701 51,5%	1 001 350,6 74,8%		
Totalt antal aktier respektive röstvärde	3 472 338	1 338 278,0		

Övriga på stämman:

Monica Lindstedt, styrelseledamot
Helena Levander, föreslagen styrelseledamot
Lars Svantemark, revisor Deloitte
Petter Hildingson, revisor Deloitte
Stefan Hultstrand, föreslagen revisor Ernst & Young
Kent Thudén, ekonomichef och styrelsens sekreterare Uniflex
Christopher Clemedtson, controller Uniflex
Azmi Savallampi, aktieägare förvaltarregistrerade aktier
Richard Jeppsson, student Stockholms Universitet
Rebecca Kalin, student Stockholms Universitet
Sara Jacobsson, student Stockholms Universitet
32 st

25
K. P. LTH