

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna
i Mekonomen Aktiebolag (publ), org nr
556392-1971, i särskilt uppfört tält i
Kungsträdgården, Stockholm, onsdagen den
23 maj 2012, kl. 16.00

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Fredrik Persson, som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

På förslag av valberedningen, representerad av dess ordförande Göran Ennerfelt, valdes Fredrik Persson att såsom stämмоordförande leda förhandlingarna.

Antecknades att styrelsen uppdragit åt advokat Anders Norlander att vara sekreterare vid årsstämman.

§ 3

Antecknades att samtliga aktieägare som upptagits i bilagda förteckning enligt Bilaga 1 var införda i aktieboken per den 16 maj 2012 för i förteckningen angivna aktieinnehav och inom föreskriven tid anmälda för deltagande vid årsstämman samt även, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud och biträden, var närvarande vid årsstämman.

Godkändes angiven förteckning över de närvarande aktieägarna som röstlängd vid stämman.

Antecknades att totalt antal representerade aktier och röster vid dagens stämma var, 22 031 641 aktier, vilket motsvarar 67,14 procentenheter av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Antecknades vidare att en majoritet av bolagets styrelseledamöter, VD jämte bolagsledningen samt representanter för valberedningen och bolagets revisor Deloitte AB genom huvudansvarig revisor Thomas Strömberg var närvarande.

§ 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning i enlighet med Bilaga 2.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'R B' with a flourish, and below it are the initials 'MP'.

§ 5

På förslag av Caroline Berg, som representerade Axmeko AB, beslutades att två personer jämte ordföranden skulle utses att justera protokollet och valdes, likaledes på förslag av Caroline Berg, Ing-Marie Fraim-Sefastsson och Christian Bohman att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Redogjorde årsstämmans sekreterare för att kallelse varit tillgänglig på bolagets webbplats och pressmeddelats den 19 april 2012. Kallelsen var också införd i Post och Inrikes Tidningar den 23 april 2012 och annonsering om att kallelse utfärdats har skett samma dag i Dagens Nyheter. Kallelsen har dessutom varit tillgänglig på bolagets engelska webbplats och också offentliggjorts genom en engelsk pressrelease.

Konstaterades årsstämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Antecknades att årsredovisning för moderbolaget och koncernen jämte revisorernas berättelse avseende granskningen av årsredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning under räkenskapsåret 2011 har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats från och med fredagen den 27 april 2012, och har tillställts samtliga registrerade aktieägare.

Antecknades att årsredovisningen ansågs framlagd i behörig ordning.

Redogjorde auktoriserade revisorn Thomas Strömberg för revisionsarbetet i bolaget och koncernen och föredrog revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen samt revisorns yttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 8

Redogjorde bolagets verkställande direktör Håkan Lundstedt för bolagets verksamhet under 2011 samt för viktiga händelser intill dagen för denna årsstämma.

I anslutning till verkställande direktörens anförande besvarade styrelseordföranden och verkställande direktören frågor från stämmodeltagarna.

§ 9

Beslutade årsstämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'C. Berg' and the initials below it are 'MB'.

§ 10

Anmäldes att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel sammanlagt uppgick till tkr 1 202 202.

Beslutade årsstämman att fastställa styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition innebärande att till aktieägarna utdelas

åtta (8) kronor per aktie,	262 517 tkr
och till balanserade vinstmedel föres	939 685 tkr
Summa	1 202 202 tkr

Beslutades att måndagen den 28 maj 2012 skulle vara avstämningsdag för rätt till utdelning och antecknades att utdelningen beräknas kunna sändas ut av Euroclear Sweden AB torsdagen den 31 maj 2012.

Det antecknades också att styrelsen i sitt yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen funnit att den föreslagna utdelningen är försvarlig bl.a. med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, även utifrån ett konsoliderat koncernperspektiv.

§ 11

Beslutade årsstämman att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2011, varvid antecknades att aktieägare som tillika varit styrelseledamot och/eller verkställande direktör under 2011 avstått från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

§ 12

Inför årsstämman har bolagets fyra största aktieägare utsett en valberedning med uppgift att framlägga förslag om val av ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning samt ersättning för styrelse och revisor för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningens sammansättning inför årsstämman offentliggjordes i samband med offentliggörandet av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2011 och bestod av Göran Ennerfelt, ordförande, Åsa Nisell, Eva Fraim Pålman och Johan Lannebo. Fredrik Persson har biträtt valberedningen som adjungerad ledamot. Valberedningens förslag framlades av Göran Ennerfelt.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall vara sju utan suppleanter.



§ 13

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till styrelsearvode skall avsättas sammanlagt 1 700 000 kronor, varav 400 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande och 300 000 kronor avser arvode till styrelsens vice ordförande samt 200 000 kronor avser arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna som inte är ordförande eller vice ordförande. Arvode för utskotts- eller kommittéarbete utgår ej. Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Det antecknades att arvodena är detsamma som föregående år.

§ 14

Omvalde årsstämman i enlighet med valberedningens förslag för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter:

Antonia Ax:son Johnson,
Kenny Bräck,
Anders G Carlberg,
Wolff Huber,
Helena Skåntorp,
Marcus Storch och
Fredrik Persson

Omvaldes i enlighet med valberedningens förslag Fredrik Persson till styrelsens ordförande.

Omvaldes i enlighet med valberedningens förslag det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Thomas Strömberg, intill utgången av årsstämman 2013.

§ 15

Framlades valberedningens förslag till riktlinjer vid utseende av valberedning i enlighet med Bilaga 3. Förslaget har varit intaget i kallelsen till årsstämman. Det antecknades att de föreslagna riktlinjerna är desamma som gällt inför denna årsstämma.

Beslutade årsstämman anta förslaget till riktlinjer. Årsstämman gav styrelsen uppdraget att ansvara för att valberedningen sammankallades.

§ 16

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 4.

Styrelsens förslag har funnits intaget i kallelsen till årsstämman.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are several overlapping signatures, including what appears to be 'R', 'B', and 'JMP'.

Beslutade årsstämman att fastställa föreslagna riktlinjer.

§ 17

Framlades styrelsens förslag om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag, s k butiksbolag och verkstadsbolag, i enlighet med Bilaga 5.

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag har funnits intaget i kallelsen.

Besvarades frågor från aktieägarna.

Det antecknades vidare att beslut i denna fråga är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Beslutade årsstämman med erforderlig majoritet att anta förslaget att biträda styrelsens förslag till beslut, i enlighet med 16 kap 4 § aktiebolagslagen.

§ 18

Ordföranden meddelade att den norska konkurrensmyndigheten den 22 maj 2012 beslutat att inte ingripa mot bolagets förvärv av Meca Scandinavia. Med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll av årsstämman 2011 har styrelsen därför den 22 maj 2012 beslutat om nyemission av 3 086 882 aktier som del av köpeskillingslikvid för förvärvet av Meca Scandinavia. Det bemyndigande som nu begärs av årsstämman omfattar därför högst 3 281 461 aktier.

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 3 281 461 aktier i enlighet med Bilaga 6.

Det antecknades att syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för Mekonomenkoncernens verksamhet.

Styrelsens fullständiga förslag har funnits intaget i kallelsen.

Det antecknades att beslut i denna fråga är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Beslutade årsstämman med erforderlig majoritet om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.



Handwritten signature and initials, possibly 'R B' and 'YHE'.

§ 19

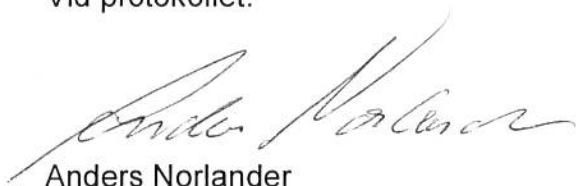
Antecknades att det inte förevarit några övriga frågor för årsstämman att behandla.

§ 20

Framförde Fredrik Persson årsstämmans tack till bolagets medarbetare för ett förtjänstfullt arbete det gångna året samt önskade bolaget fortsatta framgångar 2012.

Fredrik Persson förklarade här efter årsstämman 2012 avslutad.

Vid protokollet:

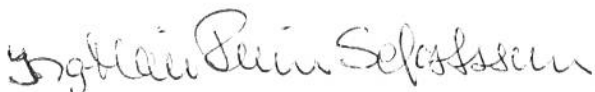


Anders Norlander

Justeras:



Fredrik Persson



Ing-Marie Fraim-Sefastsson



Christian Bohman

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna.
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10. Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.
14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter samt revisor.
15. Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning.
16. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Förslag till beslut om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag.
18. Förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier.
19. Årsstämmans avslutande.

B
MR

Punkt 15 - Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning m m

Valberedningen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för utseende av valberedning m m.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. De fyra största aktieägarna i bolaget ska vardera beredas tillfälle att utse en ledamot. De fyra största aktieägarna kommer att kontaktas av bolagets styrelse på grundval av den av Euroclear Sweden AB tillhandahållna förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2012. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras av bolaget så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess uppdrag är slutfört eller om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med ovan beskrivet förfarande. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag till:

- årsstämmans ordförande,
- antalet styrelseledamöter och suppleanter,
- arvode till styrelse och revisor samt eventuell särskild arvodering för utskottsarbete,
- styrelseledamöter och revisor,
- styrelseordförande, och
- riktlinjer för utseende av valberedning m m.

Valberedningens förslag ska offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedning och bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för fullgörande av sitt uppdrag.



Bilaga 4

Punkt 16 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen anser det vara av stor vikt att det finns ett tydligt samband mellan ersättningen och koncernens värderingar och ekonomiska mål, på både kort och lång sikt. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (bolagsledningen) innebär att bolaget ska erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar, som gör det möjligt för koncernen att rekrytera och behålla ledande befattningshavare, och att kriterierna för att fastställa ersättningen ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse och den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen ska bestå av följande delar:

- fast grundlön,
- rörlig ersättning,
- pensionsförmåner,
- övriga förmåner, och
- avgångsvillkor.

Bolagsledningen utgörs för närvarande av nio personer inklusive VD.

Styrelsens förslag till riktlinjer överensstämmer med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och ledande befattningshavare.

Ersättningarna till ledande befattningshavare ska fastställas av styrelsens ersättningsutskott. Ersättning till VD ska dock fastställas av styrelsen i sin helhet.

Fast grundlön

Bolagsledningen ska ha en i jämförelse med marknaden attraktiv grundlön i form av en fast kontant månadslön. Denna utgör ersättning för en engagerad arbetsinsats på hög professionell nivå som skapar mervärden för Mekonomens kunder, ägare och medarbetare.

Rörlig ersättning

Bolagsledningen ska utöver grundlönen erbjudas en kortsiktig och en långsiktig rörlig ersättning, vilka båda baseras på uppfyllandet av Mekonomens mål för:

- koncernens resultat, och
- individuella kvalitativa parametrar.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen för VD och övriga ledande befattningshavare uppgår för VD till högst 60 procentenheter och för övriga befattningshavare till högst 33 procentenheter av grundlönen.

Därutöver löper ett särskilt rörligt bonusprogram över tre år för VD och övriga ledande befattningshavare som beräknas på koncernens resultat för räkenskapsåren 2011 – 2013. För hela treårsperioden kan bolagets sammanlagda kostnad uppgå till högst 24 miljoner kronor. Kriterierna för storleken på den individuella rörliga delen fastställs av styrelsen i bolaget. Årsstämman 2011 godkände riktlinjerna i denna del.



Rätten till rörlig ersättning förfaller vid egen uppsägning (före utbetalning).

Pensionsförmåner

Pensionspremier utgår med ett belopp som baseras på ITP-planen eller motsvarande system för anställda utomlands. Pensionsgrundande lön utgörs av grundlön. VD erhåller dock istället pensionsförmån uppgående till högst 29 procentenheter av grundlönen.

Övriga förmåner och avgångsvillkor

För bolagsledningen tillämpas en uppsägningstid om högst tolv månader. Därutöver kan avgångsvederlag motsvarande högst tolv månader utgå vid uppsägning från bolagets sida. Vid egen uppsägning gäller sex månaders uppsägningstid. Övriga förmåner utgörs i huvudsak av tjänstebil.

Information om tidigare beslutade ersättningar

Samtliga tidigare beslutade ersättningar som ännu inte utbetalats håller sig inom de ramar som angetts ovan. Riktlinjerna som beslutades av årsstämman 2011 har följts.

Bemyndigande till styrelsen

Styrelsen bemyndigas att frångå dessa riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Punkt 17 - Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande förslag rörande möjlighet för anställda att förvärva aktier i dotterbolag.

I Mekonomenkoncernen ingår helägda och delägda svenska och utländska bolag som driver butiker i Norden, s k butiksbolag. Delägare i de delägda butiksbolagen, utöver bolag i Mekonomenkoncernen, är anställda butikshefer. I Mekonomenkoncernen ingår även helägda och delägda svenska och utländska bolag som driver bilverkstäder, s k verkstadsbolag (utöver de bilverkstäder som ingår i Mekonomenkedjan som självständiga näringsidkare). Delägare i de delägda verkstadsbolagen, utöver bolag i Mekonomenkoncernen, är anställda verkstadschefer. Mekonomen anser att det är av stor vikt att de anställda butiksheferna och verkstadscheferna har ett eget intresse i verksamheternas långsiktiga ekonomiska mål.

I syfte att höja engagemanget även bland butiksheferna respektive verkstadscheferna i de helägda bolagen samt för att göra dessa mer delaktiga i butikernas och verkstädernas resultat föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om att anställda butikshefer respektive verkstadschefer i de helägda bolagen ska kunna förvärva aktier i respektive bolag genom riktad nyemission eller överlåtelse av befintliga aktier och på så sätt bli delägare i butikshefer- eller verkstadsbolaget.

De på detta sätt förvärvade aktierna ska uppgå till högst nio (9) procent av aktiekapitalet i respektive bolag. Bolag inom Mekonomenkoncernen kommer således att inneha aktier motsvarande minst nittioen (91) procent av aktiekapitalet.

Förvärven ska ske på marknadsmässiga villkor. Betalning för förvärvade aktier ska ske kontant. Förvärven ska genomföras före utgången av 2012.

Sedan 2008 då årsstämman för första gången beslutade om möjligheten till denna typ av förvärv har utfallet varit bra och styrelsen bedömer att ytterligare butikshefer samt även verkstadschefer bör erbjudas att under 2012 få möjlighet att förvärva aktier i det dotterbolag där de är anställda, enligt de principer som fastställdes av årsstämman i Mekonomen Aktiebolag 2011.

För närvarande ingår i Mekonomenkoncernen 93 helägda bolag som bedriver 157 butiker och 66 delägda bolag som driver 76 butiker. I Mekonomenkoncernen ingår vidare 13 helägda och två delägda bolag som driver lika många bilverkstäder.

Ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Punkt 18 – Bemyndigande avseende nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

Styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 3 281 461 aktier.

Beslut om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för Mekonomenkoncernens verksamhet.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'R. J. E.' and the initials below it are 'J.E.B.'