

Protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2008 i Solna med aktieägarna i Scribona AB (publ) org. nr. 556079-1419.

Närvarande:

Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

§ 1.

Stämman öppnades av David E. Marcus.

§ 2.

Johan Hessius valdes till ordförande på stämman.

Upplystes om att Mats Beckman från Advokatfirman Lindahl KB, skulle föra protokollet från stämman.

Ordföranden redogjorde för att det i stämmoprotokollet kunde komma att behandlas personuppgifter och uppgav därvid att stämmodeltagarna förutsattes samtycka till att bolaget behandlar personuppgifter i enlighet med aktiebolagslagen.

Stämman beslutade att låta ett fåtal utomstående närvara vid stämman.

§ 3.

En förteckning framlades över anmälda aktieägare med uppgift om det antal aktier, för vilka envar av dem ägde utöva rösträtt. Förteckningen, efter justering med hänsyn till frånvarande anmälda aktieägare, godkändes såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 4.

Godkändes styrelsens förslag till dagordning i enlighet med Bilaga 2.

§ 5.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Johan Claesson och Christer Ståhle.

§ 6.

Noterades att kallelse kungjorts i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2008.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7.

Det konstaterades att bolagets redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2007 har funnits tillgängliga på bolagets kontor sedan den 15 april 2008, samt tillställts de aktieägare som så begärt. Handlingarna hade även funnits att tillgå på bolagets hemsida.

Styrelsen lade fram årsredovisningen och koncernredovisningen, Bilaga 3, varvid fastställdes att handlingarna framlagts.

Bertel Enlund från Ernst & Young, som var huvudansvarig för bolagets revision, lade fram revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, Bilaga 3, varvid fastställdes att handlingarna framlagts.

§ 8.

Verkställande direktören, Fredrik Berglund, höll ett anförande som åtföljdes av frågor från aktieägarna.

§ 9.

Fastställdes enligt revisorns tillstyrkan resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 10.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets förlust – 316 062 349 kronor – avräknas mot tidigare balanserade vinstmedel och överkursfonden, och att överkursfonden – som därefter uppgår till 16 352 146 kronor – skall balanseras i ny räkning.

§ 11.

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.

Det antecknades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören deltagit i beslutet angående ansvarsfrihet, att företrädare för MarCap Overseas Master Fund L.P. ej deltagit i beslutet angående ansvarsfrihet avseende David E. Marcus, samt att företrädare för Nove Capital Master Fund Ltd. ej deltagit i beslutet angående ansvarsfrihet avseende Marcus Söderblom.

§ 12.

Beslöts att styrelsen, utöver i förekommande fall arbetstagarrepresentanter, skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

Det noterades att revisor valdes förra gången på ordinarie bolagsstämma 2004 och att revisors mandattid följaktligen gällde fram till slutet av denna årsstämma.

Beslöts att bolaget skall ha en revisor utan revisorssuppleant.

§ 13.

Stämman beslutade att arvode skulle utgå med 300.000 kronor till styrelseordföranden och med 200.000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej var anställda i bolaget. Därutöver skulle 50.000 kronor utgå till envar utskottsledamot i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisorn skulle utgå enligt av bolaget godkänd löpande räkning.

§ 14.

Stämмоordföranden lät redogöra för föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra företag.

Stämman beslutade att, för tiden intill nästkommande årsstämma, omvälja David Marcus, Henry Guy, Lorenzo Garcia och Mark Keough till styrelseledamöter samt att till nya styrelseledamöter välja Peter Gyllenhammar och Johan Claesson.

Till ordförande i styrelsen valdes David Marcus.

Det noterades att Johan Hessius och Marcus Söderblom hade avböjt omval till styrelsen.

§ 15.

Stämman beslutade att genom omval utse revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor, med revisor Per Hedström som huvudansvarig för en mandattid som gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 16.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 17.

Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning m.m. enligt Bilaga 5.

Det antecknades att Aktiespararna uttalade som principuppfattning att valberedningen bör utses av stämman, men att de avstod från att lämna ett sådant motförslag. Vidare föreslog Aktiespararna att ordförandens namn m.m. skall presenteras på bolagets hemsida.

§ 18.

Fredrik Berglund och Mats Beckman redogjorde för verksamhetsöverlåtelseavtalet med Tech Data, varefter frågor besvarades från stämman. Fredrik Berglund uppgav bland annat att de förutsättningar för fullföljande av affären som ställts upp rörande försäljning, bruttovinst respektive överförande av personal till Tech Data, kommer att uppfyllas.

Stämman beslutade om att ändra verksamhetsföremålet i 3 § i bolagsordningen, varvid ny bolagsordningen antogs enligt Bilaga 6. Det antecknas att Aktiespararna reserverade sig mot beslutet.

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsöverlåtelsen till Tech Data. Det antecknades att Aktiespararna reserverade sig mot beslutet.

§ 19.

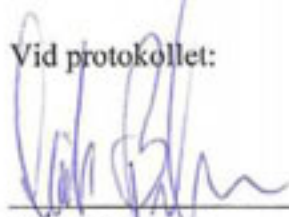
Stämman tackade Johan Hessius och Marcus Söderblom för förtjänstfullt styrelsearbete.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.



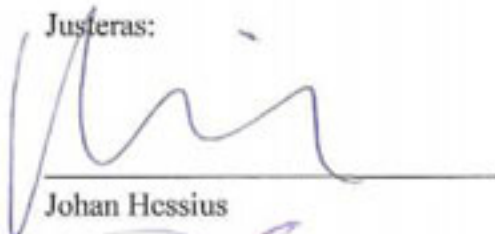
Solna den 29 april 2008

Vid protokollet:



Mats Beckman

Justeras:



Johan Hessius



Christer Ståhle



Johan Claesson



Scribona AB - Årsstämma den 29 april 2008

Förteckning över anmälda aktieägare och närvarandefrånvarande

Aktieägare	Person/ org nummer	Fullmaktshavare	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal Röster	Närvarande	Frånvarande
Altenberg-Reval AS/Swedbank (502017-7753)	10205054	Magnus Åkerborg/alt Sofia Åkerborg	40 000	300 000	500 000		
Andersson, Mattias	750825-4815			2 000	2 000		
Blomdahl, Håkan	580831-0178		0	25 000	25 000		x
Bredlöf, Lars	510416-0196		0	150 000	150 000		
Bremia AB		Johan Claesson		1 373 500	1 373 500		
Bronsstädets AB	556612-1124	Peter Gyllenhammar	475 000	4 947 480	7 322 480		
CA Fastigheter AB		Johan Claesson		342 000	342 000		
Carlton Telecom Inc.		Johan Claesson	156 500	1 979 580	2 762 080		
Claesson, Johan	510318-2977		256 000	534 000	1 814 000		
Ek, Åke Johan	250518-0337		224	352	1 472		x
Bisittare: Ek, Annette & Ek, Bo							
Ericson, Gudrun	321218-1923		0	160	160		
Eriksson, Karl Arne	210103-1652			40	40		
Bisittare: Signe Eriksson							
Flink & Söner AB	556474-2749	Lars Flink		10 000	10 000		x
Grahn, Olof	800919-1817			23 000	23 000		
Green, Gunnar	430522-7854			80 000	80 000		
Hoffbel S.A		Johan Claesson		1 000 000	1 000 000		
Johan och Marianne Claesson AB		Johan Claesson	84 000	2 841 500	3 161 500		
Johansson, Ingrid	430711-2963		270	108	1 458		
MarCap Overseas Master Fund, LP		Jürgen Conzen	83 000	16 216 762	16 681 762		
Mossberg, Birger	440924-5513			12 000	12 000		
Nehro, Ingegerd	430321-8909			320	320		
Nove Capital Master Fund		Johan Heijbel	0	4 310 443	4 310 443		
Pierce Diversified Strategy Master Fund LLC		Jürgen Conzen		1 598 782	1 598 782		
Probell, Curt	470323-1292			1 702	1 702		
Robark & Co AB	558278-4582	Dag Rolander		300 000	300 000		x
Rolander, Dag	561220-7539			55 000	55 000		x
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	857202-1593	Christer Ståhle	300		1 500		
Unander, Håkan	411002-0833		68	94	424		
Union Discount Company of London Ltd	4377482	Peter Gyllenhammar		1 475 500	1 475 500		
Unionen	802001-5759	Elsner, Eva	0	3 200 560	3 200 560		
Zettersten, Björn	440416-0212		5	3	28		x
Anmälda aktier och röster			1 085 365	40 779 886	46 206 711		
Anmälda aktier och röster i % av totalt utestående			43%	52%	50%		
Avgår frånvarande aktier och röster			-229	-380 355	-391 500		
Närvarande antal aktier och röster			1 085 136	40 389 531	45 815 211		
Närvarande aktier och röster i % av totalt utestående			42,9%	51,0%	49,9%		
Totalt utestående aktier och röster			2 530 555	79 168 017	91 820 792		
Besökare vid stämman							
Benson, Peter							
Clase, Patrik							
Erlund, Bertel, Ernst & Young							
Hähne, Carin							
Hedström, Per, Ernst & Young							
Reed, Krister							

Bilaga 1

Bilaga 2

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Verkställande direktörens redogörelse.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (inklusive ersättning för utskottsarbete).
14. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
15. Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Bestämmande av principer för utseende av valberedning m.m.
17. Beslut om ändring av bolagsordningen och godkännande av verksamhetsöverlåtelse till Tech Data.
 - a) Redogörelse för verksamhetsöverlåtelseavtalet med Tech Data.
 - b) Beslut om ändring av bolagsordningen.
 - c) Beslut om att godkänna verksamhetsöverlåtelsen till Tech Data.
18. Bolagsstämmans avslutande.

[Årsredovisningen]

Styrelsen föreslår att följande riktlinjer skall gälla för ersättningen till de ledande befattningshavarna, vilka utgörs av verkställande direktören och vice verkställande direktören, för tiden efter årsstämman.

Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall utgöras av grundlön, rörlig ersättning, vissa skattepliktiga förmåner samt pension. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter.

Den rörliga ersättningen skall vara maximerad till 100 procent av grundlönen. Den rörliga ersättningen skall baseras i sin helhet på koncernens rörelseresultat. I förmåner skall ingå tjänstebil, mobiltelefon, kostförmån, bredbandsuppkoppling till hemadressen och sjukvårdsförsäkring. Pensionsförmån till de ledande befattningshavarna skall utgå enligt ITP-planen. Extra pension skall därutöver erbjudas genom lönevaxling, där löncavstående av 5 procent av lön, dock maximalt 60.000 kr per år, innebär att bolaget inbetalar lika stor del som den anställde bidrar med. Därutöver skall bolaget betala ett tillägg som uppgår till skillnaden mellan arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på denna extra pensionspremie.

De ledande befattningshavarna skall också ha rätt till marknadsmässiga uppsägningsvillkor.

Det föreslås att styrelsen i ett enskilt fall skall kunna avvika från ovan riktlinjer om det skulle finnas särskilda skäl.

Årsstämman 2005 beslutade om principer för utseende av valberedningen. Inför årsstämman 2008 har aktieägare ånyo begärt att bolagsstämman behandlar frågan om valberedningen.

Aktieägare representerande tillsammans cirka 42,4 procent av rösterna har föreslagit i huvudsak följande principer rörande valberedningen. Bolaget skall ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från VPC per den sista bankdagen i augusti varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen och dess ordförande bör uppfylla de kriterier avseende oberoende som uppställs av tillämplig kod för bolagsstyrning. Valberedningen skall arbeta fram förslag rörande val av stämмоordförande, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning.

BOLAGSORDNING

för

Scribona Aktiebolag (org. nr. 556079-1419)

Antagen på årsstämman den 29 april 2008

1 § Firma

Bolagets firma är Scribona Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

2 § Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Solna.

3 § Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller genom dotterbolag, bedriva handel med utrustning, dataprodukter och annan materiel för främst kontor och hem, att förmedla information, att utföra därmed sammanhängande tjänster, kunna äga och förvalta aktier och andelar i utomstående företag, likvida medel, värdepapper, övrig fast och lös egendom samt att bedriva annan i samband därmed stående verksamhet.

4 § Aktiekapital och aktier

Aktiekapitalet skall vara lägst sextio miljoner (60.000.000) kronor och högst tvåhundrafyrtio miljoner (240.000.000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst trettio miljoner (30.000.000) och högst etthundratjugo miljoner (120.000.000).

Aktierna får utges i två serier, serie A till ett antal av högst etthundratjugo miljoner (120.000.000) med ett röstvärde av fem röster per aktie och serie B till ett antal av högst etthundratjugo miljoner (120.000.000) med ett röstvärde av en röst per aktie.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Innehavare av aktier av serie A äger, inom ramen för det högsta antalet aktier av serie B som kan utges av bolaget, omvandla en eller flera av dessa till lika antal aktier av serie B. Framställning om omvandling skall göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandling skall av styrelsen utan dröjsmål anmälas för registrering.

5 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

6 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari - 31 december.

7 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tio ledamöter med högst två suppleanter.

8 § Revisorer

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

Styrelsen äger rätt att, för tiden längst intill slutet av nästa årsstämma, utse en eller flera särskilda revisorer för granskning av dels styrelsens redogörelse i samband med nyemissioner med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor, dels fusionsplan. Till sådan särskild revisor skall utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

9 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor

och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

10 § Aktieägars rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

Val vid bolagsstämma skall, om någon så önskar, ske med slutna sedlar. Eljest sker omröstning öppet.

11 § Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

12 § Fullmaktsinsamling

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

13 § Bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm eller Solna.

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt, i förekommande fall, revisorerna;
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter; och
 13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.
-