

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ian Wachtmeister.

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE M.M.

Till ordförande vid stämman valdes Jan Råssjö. Jan Råssjö utsågs att föra protokollet.

§ 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Röstlängd upprättades och godkändes enligt Bilaga 1.

§ 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Sedan dagordningen kompletterats med en ny punkt 14 a) "Förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare samt uppföljning av huruvida de av årsstämman 2010 fastställda riktlinjerna har följts " godkändes dagordningen.

§ 5 VAL AV JUSTERINGSMÄN

Till justeringsmän valdes Johanna Alm och Christer Jönsson.

§ 6 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman befanns vara behörigen sammankallad.



§ 7 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS PRESENTATION

Verkställande direktören höll presentation.

§ 8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlades, Bilaga 2.

§ 9 FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTATRÄKNINGAR

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.

§ 10 RESULTATDISPOSITIONER

Stämman beslöt jämlikt revisorernas tillstyrkande att fritt eget kapital skulle disponeras enligt styrelsens förslag, som finns intaget i årsredovisningen, sid 8, nämligen att ingen utdelning skall ske samt att till förfogande stående vinstmedel om 30.889.608 kronor balanseras i ny räkning

§ 11 BESLUT OM ANSVARSFRIHET

Jämlikt revisorernas tillstyrkande beviljades envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2010. Det noterades att de styrelseledamöter som samtidigt var aktieägare inte deltog i stämmans beslut om ansvarsfrihet.

§ 12 BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH ANTALET REVISORER

Beslöts att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Vidare beslutades att revisorn skall bestå av ett revisionsbolag samt att några suppleanter inte skall utses.

§ 13 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN

Beslöts att arvode åt styrelsen skall utgå med 190.000 kronor, varav 90.000 kronor till ordföranden och 25.000 kronor till vardera extern ledamot.

Beslöts att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

§ 14 VAL AV STYRELSE OCH REVISOR

Valdes till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma Ian Wachtmeister, Hans Risberg, Ulf Christensen, Åsa Mitsell, Bengt Stillström och Per Björkman (samtliga omval).

Omvaldes vidare Ian Wachtmeister till styrelsens ordförande

Det noteras att Marianne Östlund hade avböjt omval som styrelseledamot.

Vidare omvaldes Grant Thornton Sweden AB till revisionsbolag med auktoriserade revisorn Anders Meyer som huvudansvarig revisor.

§ 14 a) RIKTLINJER FÖR BESTÄMMANDE AV ERSÄTTNING

Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare enligt årsredovisningen (Bilaga 2), sid 6 lades fram.

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

Noterades att bolagets revisor till årsstämman avgivit yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare följts samt att revisorn som slutsats i yttrandet noterat:

"Jag anser att styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) under 2010 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 12 april 2010 respektive årsstämman den 2 april 2009".

§ 15 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION

Årsstämman fattade beslut enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill utgången av nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 2.000.000 B-aktier, innebärande ökning av aktiekapitalet med högst 600.000 kr. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, men gäller dock längst intill nästa årsstämma.

Bemyndigandet innefattar rätt att fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta att betalning skall kunna ske kontant, genom betalning med apportegendom eller genom kvittning eller eljest förenat med villkor enligt 13 kap 5 § 6 p aktiebolagslagen.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det är önskvärt att sprida ägandet i bolaget till samarbetspartners och andra strategiska investerare till fördel för aktieägarna. Grunden för bestämmande av emissionskurs skall vara baserad på marknadsmässighet.

Slutligen bemyndigades den verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas vara erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslutet var enhälligt.



Bolagsstämma Empire
den 11 april 2011

Bil 1

Aktieägare			Aktieslag	Antal aktier	Antal röster
1. Per	Björkman		B Aktier	455 348	455 348
Per	Björkman		B Aktier	60 364	60 364
2. Ian	Wachtmeister		A Aktier	5 000	0
Ian	Wachtmeister		B Aktier	157 656	207 656
IW Ventures	gm Ian Wachtmeister		A Aktier	130 000	0
IW Ventures	gm Ian Wachtmeister		B Aktier	338 733	1 638 733
3. Ringvägen Ventures		An. Sedel	B-aktier	1 318 200	1 318 200
	gm Bengt Stillström			0	0
4. Johanna	Alm	An. Sedel	B-aktier	4 300	4 300
5. Christer	Jönsson	701223-3974	B-aktier	100	100
6. EFG Bank		via mail	B-aktier	0	0
	gm Hans Langenskiöld	via mail	B Aktier	716 900	716 900
7. Roy	Andersson	via tfn Johanna			
		Alm	B-aktier	190 250	190 250
8. Ulf	Christensen	An. Sedel	B-aktier	86 616	86 616
9. Torbjörn	Holmquist	430322-9530	B-aktier	1 000	1 000
10. Jan	Forsman	421013-8055	B-aktier	252	252
			B Aktier	3 329 719	
			A Aktier	135 000	
			Summa aktier	3 464 719	Summa röster
					4 679 719
Övriga närvarande					
Jan	Råsjö		Ordförande		
Catharina	Merner		Admin		
Anders	Meyer		Revisor		
Hans	Risberg				
Åsa	Mattsson				

GP