

- 1 § Stämmans öppnande**
Stämman öppnades av Lars-Olof Gustavsson som hälsade samtliga välkomna.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**
Lars-Olof Gustavsson valdes till ordförande vid stämman.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.
- 4 § Val av protokollförare**
Stämman utsåg Lars Erik Fredriksson till att föra stämmans protokoll.
- 5 § Val av en eller två justerare**
Beslöts att stämmans protokoll skulle justeras av Lars-Olof Gustavsson och Maurice Forslund.
- 6 § Godkännande av dagordningen**
Beslöts att godkänna i kallelsen föreslagen dagordning, Bilaga 2.
- 7 § Beslut om närvarorätt för utomstående**
Beslöts att utomstående skulle ha närvarorätt vid stämman.
- 8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman, varefter stämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad.
- 9 § Framläggande av**
a) årsredovisning och revisionsberättelse
Årsredovisningen, inkluderande resultaträkning och balansräkning, samt revisionsberättelsen för år 2011 framlades och lades till handlingarna, Bilaga 3.
- b) hållbarhetsredovisningen**
Hållbarhetsredovisningen för år 2011 framlades och lades till handlingarna, Bilaga 3.

- 10 § Redogörelse för det gångna årets arbete**
- a) anförande av styrelsens ordförande**
Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under år 2011 och de första månaderna år 2012.
- b) anförande av verkställande direktören**
Verkställande direktören redogjorde för verksamheten år 2011 samt för utvecklingen de första månaderna år 2012.
- c) anförande av bolagets revisor**
Revisor Hans Andersson konstaterade att revisorerna lämnat en ren revisionsberättelse och rekommenderade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen och att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och VD.
- 11 § Beslut om**
- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**
Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för bolaget.
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Ordföranden föredrog styrelsens av revisorn tillstyrkta förslag till resultatdisposition (intaget i årsredovisningen). Det innebär att ingen utdelning ska ske och att den ansamlade förlusten på 63 938 471 kronor ska balanseras i ny räkning. Stämman beslutade i enlighet härmed.
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret i enlighet med revisorns tillstyrkan.
- 12 § Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**
- a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Fouriertransform Aktiebolag**
Lars-Olof Gustavsson redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar. Han höll sig i huvudsak till redovisning i bilaga 3, not 2.
- b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavarnas i Fouriertransform Aktiebolag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser**
Lars-Olof Gustavsson redovisade hur tidigare beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts. Han höll sig i huvudsak till redovisning i bilaga 3, not 2.
- c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)**
Revisor Hans Andersson presenterade revisors yttrande om att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades på årsstämman 2011 har följts.

MF
LEF

13 § Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Beslöts att godkänna under punkt 13 i kallelsen föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka är förenliga med *Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande (2009)*, Bilaga 2.

14 § Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
Maurice Forslund presenterade följande förslag:
Styrelse: Hela styrelsen föreslås till omval, dvs. Lars-Olof Gustavsson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Cecilia Schelin Seidegård, Lars Göran Moberg, Karin Kronstam, Hasse Johansson och Lars Erik Fredriksson.
Motiveringen är att styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning, företagsledning, forskning och utveckling, affärsutveckling-, marknads- och tillväxtfrågor, operativ erfarenhet från fordonssektorn, hög finansiell kompetens (särskilt från riskkapitalbranschen) samt kommersialisering av industriell forskning. Styrelsen bedöms i sin nuvarande sammansättning ha för bolagets styrning relevant kompetens.

Styrelseordförande: Lars-Olof Gustavsson föreslås till omval

Revisor: Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2013. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Hans Andersson som huvudansvarig.

Arvodering: Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:
Styrelseordförande: 300 000 kronor
Styrelseledamöter: 150 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.
Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.
Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Inga utskott finns inrättade.

15 § Beslut om arvoden till stämmevalda styrelseledamöter och revisorer
Beslöts att arvode till styrelsen per år utgår enligt följande:
Styrelseordförande: 300 000 kronor
Styrelseledamöter: 150 000 kronor
Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd vid Regeringskansliet.
Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Beslöts att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Noterades att arvode för utskottsarbete inte är aktuellt då inga utskott finns inrättade.



- 16 § Beslut om antalet styrelseledamöter**
Beslöts att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till 7, utan suppleanter.
- 17 § Val av styrelse och styrelseordförande**
Till styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma valdes följande personer:
Lars-Olof Gustavsson, omval
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, omval
Cecilia Schelin Seidegård, omval
Lars-Göran Moberg, omval
Karin Kronstam, omval
Hasse Johansson, omval
Lars Erik Fredriksson, omval
- Till styrelseordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma utsågs Lars-Olof Gustavsson.
- 18 § Val av revisor**
Till revisor valdes revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2013. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Hans Andersson som huvudansvarig.
- 19 § Övrigt**
Maurice Forslund överlämnade "Information till styrelsen för Fouriertransform Aktiebolag vid stämman den 19 april 2012" och framförde ägarens tack till bolagets styrelse, företagsledning och personal för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret.
- 20 § Stämmans avslutande**
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Lars Erik Fredriksson

Maurice Forslund

Lars-Olof Gustavsson