

Protokoll fört vid årsstämma i Trelleborg AB (publ) den 25 april 2006

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande **Anders Narvinger** Ordförande som på förslag av **Didrik Normark**, ombud för Dunkerintressen och representant för valberedningen, **utsågs** till ordförande för dagen.

Det anmäldes att styrelsen **uppdragit** åt sin sekreterare **Ulf Gradén** Sekreterare **dén** att föra dagens protokoll.

§ 2

Ulf Gradén hänvisade till upprättad och till de närvarande utdelad Röstlängd förteckning över aktieägare som inom behörig tid anmält sig till deltagande i stämman. Enligt förteckningen representerade dessa aktieägare sammanlagt 9,5 miljoner A-aktier och ca 23,7 miljoner B-aktier, vilket motsvarar 100 % respektive ca 27,4% av nämnda aktieslag.

Efter strykning av aktieägare som inte infunnit sig, **godkändes** förteckningen som röstlängd vid stämman, bilaga 1. Vid stämman representerades sålunda ca 34,6% av aktierna och ca 67,5 % av antalet röster.

Det **beslöts** att stämman skall vara öppen även för andra än bolags ägare, såsom t ex för journalister och gäster. Öppen stämman

§ 3

Torsten Johansson, ombud för Handelsbanken Fonder, samt **Leif Ljungholm**, ombud för SEB, **utsågs** att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsmän

§ 4

Ulf Gradén anmälde att kallelse till stämman i enlighet med bolagsordningens bestämmelser skett genom annonser i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Industri och Trelleborgs Allehanda den 24 mars 2006. Kallelse till stämman

De närvarande aktieägarna **förklarade** att **stämman** blivit **behörigen sammankallad**.

§ 5

Godkände stämman den i kallelsen till stämman föreslagna dagordningen. Godkännande av dagordning

§ 6

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlades. Årsredovisning, revisionsberättelse

Det upplystes att den tryckta årsredovisningen postats till de aktieägare som begärt detta den 27 mars 2006 samt att den också fanns att tillgå på dagens stämma.

Förklarade stämman att årsredovisningen presenterats på föreskrivet sätt.

Revisor **Göran Tidström** föredrog den för verksamhetsåret 2005 avgivna revisionsberättelsen.

§ 7

I ett anförande till stämman kommenterade **verkställande direktören** det gångna verksamhetsåret. VD:s redogörelse

Härefter lämnades tillfälle till frågor från stämmodeltagarna varvid bl a följande frågor ställdes: Frågestund

Krister Eurén, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, bad VD kommentera hur koncernen följer upp och utvärderar de ekonomiska konsekvenserna av beslut om flyttning av produktion till lågkostnadsländer.

VD förklarade att i de fall koncernen beslutat flytta produktion till lågkostnadsländer har orsaken inte primärt varit att nå enbart lägre tillverkningskostnader utan framför allt att etablera sig på intressanta marknader samt att koncernen regelmässigt gör efterkalkyler på denna typ av etableringsbeslut precis som för andra förvärv och investeringar.

KG Lindvall, ombud för Robur Fonder, frågade vad koncernen kan göra för säkerställa att råvaruprishöjningar kan föras vidare till kunderna resp hur koncernens råvarukostnader påverkas av ett stigande oljepris.

VD förklarade att arbetet med att vidareföra kostnadsökningar till kunderna är en ständigt pågående process men att det på grund av avtal och vår affärsstruktur ofta uppstår en viss fördröjning i kostnadsöverföringen. **VD** klagjorde vidare att koncernen använder en stor mängd olika typer av råmaterial och det därför inte finns någon direkt entydig koppling mellan koncernens råvarukostnader och oljepriset.

Krister Eurén, bad VD kommentera realismen i de mål som uppsatts, nämligen att nå en avkastning om 15% räknat på sysselsatt kapital resp. på bolagets egna kapital.

VD klargjorde att de uppsatta målen långsiktigt är realistiska och att bolaget avser att nå dem främst genom att förbättra rörelsemarginalerna och genom att ta mindre kapital i anspråk.

§ 8

Ordföranden redogjorde för styrelsearbetet under det gångna verksamhetsåret samt för arbetet inom ersättningsutskottet. Styrelse- och utskottsarbetet

Rolf Kjellman beskrev därefter det arbete som bedrivits i revisionsutskottet och finansutskottet.

§ 9

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2005. Fastställelse av resultat- och balansräkningar

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att för räkenskapsåret 2005 till aktieägarna utdela 5 kr 50 öre per aktie. Återstående vinstmedel balanseras i ny räkning. Vinstdisposition

Som avstämningsdag för utdelningen **fastställdes** den 28 april 2006. Avstämningsdag

I enlighet med revisorernas tillstyrkan **beviljade stämman** styrelsens ledamöter och verkställande direktören **ansvarsfrihet** för räkenskapsåret 2005. Ansvarsfrihet

I beslutet deltog inte de närvarande styrelseledamöterna och suppleanterna.

§ 10

Didrik Normark redogjorde för valberedningens sammansättning och arbete med att utarbeta förslag till styrelseledamöter. Valberedningens arbete

§ 11

Didrik Normark föreslog i enlighet med vad som angivits i kallelsen till stämman att styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Antal styrelseledamöter

Stämman beslöt att styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan någon suppleant.

§ 12

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare varefter Ersättningsprinciper för VD och

stämman **beslöt** att anta dessa principer såsom de presenterats, bilaga 2. ledande befattningshavare

Ramsey Brufer, såsom representant för valberedningen, föreslog och **stämman beslöt** dels att arvoden till styrelsen för det löpande verksamhetsåret exklusive reseersättningar skall utgå med 2.300.000 kr att fördelas med 800.000 kr till ordföranden och med 300.000 kr vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen dels att ersättning till revisionsutskottet skall utgå med 125.000 kr till ordföranden och med 75.000 kr till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt dels att revisorerna, liksom tidigare, skall erhålla ersättning för skäligen kostnader enligt företedda räkningar baserade på verklig tidsåtgång för uppdragens fullgörande. Arvoden till styrelse, utskott och revisorer

§ 13

I enlighet med vad som angivits i kallelsen till stämman och på valberedningens vägnar föreslog **Didrik Normark** omval av Heléne Bergquist, Staffan Bohman, Rolf Kjellman, Berthold Lindqvist, Claes Lindqvist och Anders Narvinger, nyval av VD Peter Nilsson som styrelseledamot och att Anders Narvinger utses till styrelsens ordförande. Förslag till val av styrelse och ordförande

De ledamöter som föreslagits presenterade sig.

Stämman valde följande styrelseledamöter:

omval av Heléne Bergquist, Staffan Bohman, Rolf Kjellman, Berthold Lindqvist, Claes Lindqvist och Anders Narvinger samt nyval av Peter Nilsson. Val av styrelseledamöter

Anders Narvinger **utsågs** till styrelsens ordförande. Styrelseordförande

Ordföranden anmälde att följande ledamöter utsetts enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda; Kim Davidsson, Alf Fredlund och Karin Linsjö såsom ordinarie ledamöter med Rolf Larsson som suppleant. Styrelserepresentation för de anställda

§ 14

Didrik Normark föreslog att nomineringsprocessen i allt väsentligt skall tillgå som under tidigare år och såsom beskrivits i material som tillhandhållits inför och vid stämman, se bilaga 3. Valberedning

Krister Eurén föreslog att valberedningens ledamöter i stället skulle utses av bolagsstämman.

Stämman beslöt att nomineringsprocessen skall tillgå enligt förslag från **Didrik Normark** såsom detta återspeglas i bilaga 3.

§ 15

Ulf Gradén beskrev orsakerna till och förslaget att anta reviderad Ändrad bolags- bolagsordning, varefter stämman **beslöt** anta nya bolagsordning ordning med lydelse enligt bilaga 4.

§ 16

I enlighet med inför och på stämman tillhandahållet material före- Minskning av drog **Ordföranden** styrelsens förslag att minska bolagets aktieka- aktiekapitalet pital varefter stämman beslöt att minska bolagets aktiekapital enligt vad som framgår av bilaga 5.

§ 17

I enlighet med inför och på stämman tillhandahållet material före- Bemyndigande drog **Ulf Gradén** skälen till och förslaget att bemyndiga styrelsen att uppta viss finansiering varefter stämman **beslöt** att bemyndiga styrelsen på sätt som framgår av bilaga 6 att uppta viss däri beskriven finansiering.

§ 18

Antecknades att inget annat ärende enligt aktiebolagslagen eller Annat ärende bolagsordningen hade anmälts.

Ordföranden avslutade stämman och hälsade alla välkomna till Avslutning nästa års stämma som äger rum i Trelleborg **onsdagen den 25 april 2007 kl 15.00**.

Vid protokollet:


Ulf Gradén

Justeras:


Anders Närvinger


Torsten Johansson


Leif Ljungholm