

Stämman öppnades av Anders Skarin.

§ 1

Anders Skarin utsågs till ordförande vid stämman. Peter Öster utsågs att föra protokollet vid stämman.

§ 2

Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.

§ 3

Beslutades godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen.

§ 4

Lars Nordin utsågs att jämte ordföranden justera detta protokoll.

§ 5

Upplystes att kallelsen hade annonserats i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri 2010-08-19.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Antecknades att förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission hade hållits tillgängligt två veckor innan stämman och även fanns tillgängligt vid stämman.

Beslutades att ge styrelsen bemyndigande i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 7

Då inga andra ärenden förekom förklarade ordföranden bolagsstämman för avslutad.

Det noterades att alla beslut var enhälliga.

Som ovan:



Anders Skarin

Justeras:



Lars Nordin

Styrelsen i Vendator ABs förslag till bemyndigande för styrelsen.

- a) att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med möjlighet till apport eller kvittning, fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie A och/eller serie B.
- b) att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med möjlighet till apport eller kvittning, fatta beslut om emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt till nyteckning av stamaktier av serie A och/eller serie B.

Skälet till att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen skall kunna riktas till svenska och/eller internationella investerare som styrelsen äger utse, i syfte att tillföra bolaget erforderligt kapital för framtida expansions- och investeringsplaner.

Sammanlagt får emissioner enligt denna punkt 6 a) och 6 b) motsvara en aktiekapitalökning enligt de begränsningar i aktiekapitalet som framgår av bolagsordningen, på villkor som styrelsen närmare äger fastställa.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman skall uppdra åt styrelsen eller den styrelsen utser i sitt ställe att vidta de smärre justeringar av beslut enligt denna punkt 6 a) – 6 b), som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Vendator AB (publ)

Bilaga 1

Deltagarförteckning Extra Bolagsstämma 2 september 2010

Namn	Företrädare:	AK A	AK B	Anmälda aktier	Anmälda röster	Andel aktier	Andel röster
ARVESEN, OLE		636366	0	636 366	636 366	4,32%	6,08%
BREDVIKS GÅRD AB	Peter Öster	5220554	1665871	6 886 425	5 387 141	46,75%	51,49%
BREDVIKS GÅRD ABS PENSIONSSTIF	Peter Öster	0	14000	14 000	1 400	0,10%	0,01%
BÖRJESSON, ANDERS		0	6000	6 000	600	0,04%	0,01%
CARLÉN, ANDERS		510655	129768	640 423	523 632	4,35%	5,01%
FRAMGÅNGSGYMNASIET VENDATOR AB	Mats Frid	570251	63203	633 454	576 571	4,30%	5,51%
GRÅMUNKGRÄND FÖRVALTNING AB	Peter Byding	3029846	2803025	5 832 871	3 310 149	39,59%	31,64%
NORDIN, LARS JESPER		0	3000	3 000	300	0,02%	0,00%
NORDKVIST, PATRIK		0	20000	20 000	2 000	0,14%	0,02%
PAVILION LIFE INSURANCE LTD	Morten Werner	0	39000	39 000	3 900	0,26%	0,04%
SCHILLER, GÖRAN		20000	0	20 000	20 000	0,14%	0,19%
		12283870	6792487	14 731 539	10 462 059	100,00%	100,00%