

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **VENDATOR AB** (publ),
556543-0146, den 27 maj 2010 i Stockholm.

§ 1 – Stämmans öppnande samt val av ordförande och protokollförare

Stämman öppnades av Mats Frid som förklarade stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

Med anledning av vår styrelseordförande Lars-Olof "Sollo" Bäckmans bortgång läste Peter Öster Sollo's minnesord samt berättade om den mycket fina begravningen med efterföljande minnesstund.

Anders Skarin valdes till ordförande på stämman, samt utsågs Peter Öster till protokollförare.

§ 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättad förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3 – Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes enligt bilaga 2.

§ 4 – Val av justeringsmän

Stämman valde två justeringsmän, Lars Nordin och Peter Byding att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 – Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

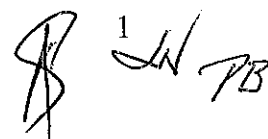
Det konstaterades att stämman sammankallats i behörig ordning.

§ 6 – Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse m.m.

Det konstaterades att styrelsens förvaltningsberättelse med årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 i vederbörlig ordning har lagts fram.

§ 7 - Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna balansräkningen och resultaträkningen samt koncern- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2009.



§ 8 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på sidan 14 i årsredovisningen att balansera vinsten 12.229.459 kronor i ny räkning.

§ 9 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen avser.

Det antecknas att styrelseledamöterna Göran Schiller och Örjan Grinndal inte deltog i omröstningen rörande ansvarsfrihet avseende dem.

§ 10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant.

§ 11 - Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden

Stämman beslutade att

- arvode ska utgå till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget
- styrelseordföranden ska erhålla 150.000 kronor i arvode
- övriga styrelseledamöter ska erhålla 10.000 kronor i arvode per styrelsemöte, dock maximalt 100.000 kronor
- att styrelsearvode, efter särskild överenskommelse med Vendator AB, får faktureras genom av ledamoten helägt bolag. Om så sker skall det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt med mervärdesskatt
- revisorn ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning.

§ 12 - Styrelseval

Till styrelseordförande nyvaldes Anders Skarin.

Till styrelseledamöter omvaldes Göran Schiller samt nyvaldes Anders Carlén och Anders Ehrling.

Handwritten signature and initials, possibly 'JB' with a superscript '2' and '7B' below it.

§ 13 – Beslut om ändring av villkoren för utgivna konvertibler

Stämman beslutade att ändra villkoren för utgivna konvertibler nr 1- 2007 till att konverteringskursen skall vara 70% av den volymviktade kursen under viss tid dock minimum 3 kr, i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 3.

§ 14 – Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie A och/eller B och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt till nyteckning av stamaktier av serie A och/eller serie B, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent av det vid stämman aktuella aktiekapitalet, i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 4.

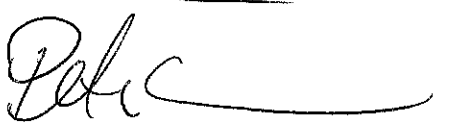
§ 15 – Beslut om valberedning

Stämman beslutade att bolaget ska inrätta en valberedning enligt styrelsens förslag, bilaga 5. Stämman noterade att då denna fråga ej var upptagen i kallelsen är beslutet att betrakta som en rekommendation.

§ 16 – Stämmans avslutande

Då inga andra ärenden förekom avslutades stämman. Det antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Vid protokollet:

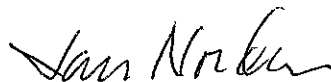


Peter Öster

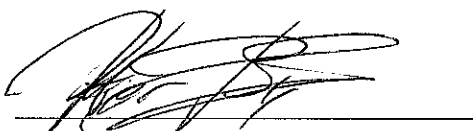
Justeras:



Anders Skarin



Lars Nordin



Peter Byding

Vendator AB (publ)
Org nr 556543-0146

RÖSTLÄNGD

Namn	AK A	AK B	Innehav	Innehav %	Röster	Röster %	Anmälda röster	% av anmälda röster	Ombud
ARVESEN, OLE	636366	0	636366	3,34	636366	4,91	636 366	5,49%	
BREDVIKS GÅRD AB	5220554	1665871	6886425	36,1	5387141	41,56	5 387 141	46,50%	Peter Öster
CARLEN, ANDERS	510655	129768	640423	3,36	523631,8	4,04	523 632	4,52%	
CUSTOMER RELATIONS SWEDEN AB	526552	247792	774344	4,06	551331,2	4,25	551 331	4,76%	Örjan Grinnadal
DRABE VESTERLUND, CHARLOTTE	0	11690	11690	0,06	1169	0,01	1 169	0,01%	
EDMAN, EVA	0	4000	4000	0,02	400	0	400	0,00%	
EK, MÅRTEN	10000	0	10000	0,05	10000	0,08	10 000	0,09%	
FRAMGÅNGSGYMNASIET VENDATOR AB	570251	63203	633454	3,32	576571,3	4,45	576 571	4,98%	Mats Frid
GRÄMUNKGRÄND FÖRVALTNING AB	3029846	2803025	5832871	30,58	3310149	25,54	3 310 149	28,57%	Peter Byding
NORDBERG, LARS	556981	97348	654329	3,43	566715,8	4,37	566 716	4,89%	
NORDIN, LARS JESPER	0	3000	3000	0,02	300	0	300	0,00%	
SCHILLER, GÖRAN	20000	0	20000	0,1	20000	0,15	20 000	0,17%	
STRANGERT, PER	0	4000	4000	0,02	400	0	400	0,00%	
ÖSTER, PETER	0	2000	2000	0,01	200	0	200	0,00%	
			19076357				11 584 375	100,00%	

DAGORDNING, Årsstämma i Vendator AB (publ), den 27 maj 2010

1. Val av ordförande och sekreterare på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden
12. Styrelseval
13. Förslag till beslut om ändring av villkoren för utgivna konvertibler nr. 1-2007
14. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
15. Beslut om utseende av valberedningen
16. Stämmans avslutande

Stockholm i maj 2010

Styrelsen, VENDATOR AB (publ)

FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV KONVERTIBELVILLKOR

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av villkoren för utgivna konvertibla skuldebrev enligt konvertibelprogram nr. 1 – 2007 ("Programmet"), som beslutades av styrelsen den 11 januari 2007 och ändrades av bolagsstämman den 29 maj 2008 samt bolagsstämman den 26 mars 2009, med innebörden;

(att) att konverteringskursen skall vara 70% av den volymviktade kursen under viss tid dock minimum 3 kr.

Förslag till ändrade konvertibelvillkor framgår (fetmarkering) av bilaga 2.1 punkten 7.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med ovanstående förslag fordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Vendator AB (publ)
Styrelsen den 20 april 2010

Styrelsens för Vendator AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande

(Punkt 14 i dagordningen)

Styrelsen för Vendator AB ("Bolaget") föreslår att årsstämman i Bolaget den 27 maj 2010 fattar beslut om bemyndigande enligt följande.

Att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av stamaktier av serie A och/eller B och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner, med rätt till nyteckning av stamaktier av serie A och/eller serie B, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 15 procent av det vid stämman aktuella aktiekapitalet.

Bemyndigande ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och om sådana bestämmelser som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 2-3 aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ska uppdra åt styrelsen eller den styrelsen utser i sitt ställe att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Styrelsen den 20 april 2010