

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i MSC Konsult AB (publ), org nr 556313-5309, den 3 maj 2012 kl. 16.00, i bolagets lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm.

§ 1.

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Muazzam Choudhury.

På förslag från valberedningens ordförande valde bolagsstämman Lars Holmgren att vara ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att styrelsen utsett Lars Zacharoff att vara protokollförare.

§ 2.

Upprättades bifogade förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

§ 3.

Förslaget till dagordning lades fram och godkändes att gälla som dagordning vid stämman.

§ 4.

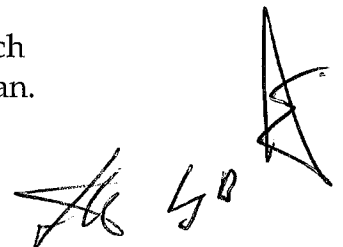
Bolagsstämman utsåg Jan Sandberg och Lars-Johan Blom att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6.

Årsredovisningen för 2011 med däri intagna resultaträkningar och balansräkningar för bolaget och koncernen framlades för stämman.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature and the initials 'SO'.

Bolagets verkställande direktör Matz Borsch redogjorde för verksamheten. I anslutning till anförandet gavs tillfälle till frågor från aktieägarna.

Auktoriserade revisorn Susanne Westman föredrog revisionsberättelsen för bolaget och koncernen.

#### § 7

Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2011 avseende bolaget och koncernen.

#### § 8.

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, att vinstutdelning inte skulle lämnas samt att den ansamlade förlusten, 80 tkr, skulle balanseras i ny räkning.

#### § 9.

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2011. Det antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet.

#### § 10.

Redogjorde Lars Zacharoff för valberedningens arbete och förslag.

#### § 11.

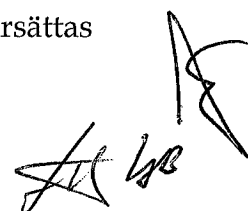
Beslöts att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara fyra ledamöter utan suppleanter.

#### § 12.

Beslöts att för granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och av bolagets och koncernens räkenskaper välja ett registrerat revisionsbolag.

#### § 13.

Beslöts att sammanlagda arvodet till styrelsen skall uppgå till 255.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna med 75.000 kr till ordföranden samt 60.000 kronor vardera till övriga ledamöter. Beslöts vidare att revisionsbolaget skulle ersättas enligt godkänd räkning.



## § 14.

Efter hänvisning till information om de föreslagna ledamöterna och deras uppdrag i andra företag beslöt bolagsstämman att genom omval utse Muazzam Choudhury, Lars Svensson och Björn Lagerholm och Pia Hofsted, till ledamöter av bolagets styrelse. Muazzam Choudhury omvaldes till ordförande i styrelsen.

## § 15.

Bolagsstämman beslöt att utse PriceWaterhouseCoopers AB till revisor i bolaget med auktoriserade revisor Susanne Westman som huvudansvarig revisor.

## § 16.

Bolagsstämman fattade beslut om nomineringsprocedur inför årsstämman 2013 enligt styrelsens förslag, bilaga 2. Till valberedning utsågs Lars Holmgren, Muazzam Choudhury och Jenny Kjelvik.

## § 17.

Bolagsstämman beslöt att anta riktlinjer för lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag, bilaga 3.

## § 18.

Efter styrelsens förslag och i enlighet med däri angivna villkor beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att längst intill nästkommande årsstämman 2013, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 800.000 aktier av serie B. Sådana beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom angivna ramar. Villkor för sådan emission är att den, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt, ska användas som vederlag i samband med förvärv av bolag eller verksamhet inom den bransch där bolaget är verksamt. Emissionen ska kunna förenas med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen. Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

## § 19

Det antecknades att inget ytterligare ärende inkommit till bolaget inom föreskriven tid.

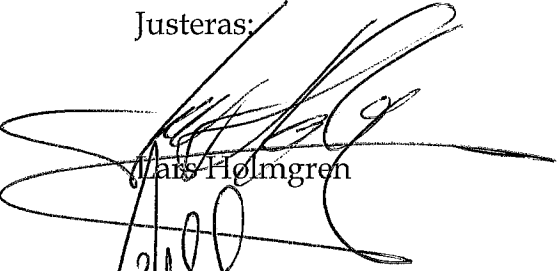
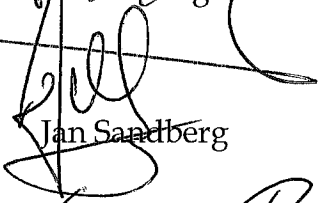

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. A. S. 60', located in the bottom right corner of the page.

§ 18

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

-----

Justeras:

  
Lars Holmgren  
  
Jan Sandberg  
  
Lars-Johan Blom

Vid protokollet

  
Lars Zacharoff



Bilaga 1

Bilaga..!

### Röstlängd vid bolagsstämma i MSC Konsult AB (publ) 2012-05-03

Namn	Ombud	A-aktier	B-aktier	Röster	Röstandel	Röstandel på stämman	Personnr
Choudhury, Muazzam		390 000	1 395 815	529 582	45,5%	73,88%	4902228-1676
Roskva AB	Björn Lagerholm	908 815	908 815	90 882	7,8%	12,68%	470402-4316
Rambas AB	Lars Svensson	857 458	857 458	85 746	7,4%	11,96%	440704-3555
Lars Svensson		24 000	24 000	2 400	0,2%	0,33%	440704-3555
Aktiespararna	Lars-Johan Blom	40	40	4	0,0%	0,00%	857202-1593
Peder Grönmark		52 000	52 000	5 200	0,4%	0,73%	531202-0091
Jan Sandberg		30 000	30 000	3 000	0,26%	0,42%	491211-7597

Närvarande vid stämman

Totalt antal aktier  
A-aktier  
B-aktier

390 000 3 268 128 716 813 100%  
400 000 7 642 080 8 042 080  
400 000  
764 208  
1 164 208

#### Övriga närvarande:

Pia Hofstedt  
Lars Zacharoff  
Stellan Nilsson  
Jenny Kjellvik  
Matz Borsch  
Torbjörn Nilsson  
Susanne Westman  
Camilla Samuelsson  
Lars Holmgren  
Styrelseledamot  
Valberedningen  
Valberedningen  
Valberedningen Förslag  
VD MSC Konsult AB  
CFO MSC Konsult AB  
PWC  
PWC  
Valberedningen/Ordf  
Arsstämman



Punkt 16 Inför årsstämman 2013 föreslår valberedningen att årsstämman skall tillämpa följande nomineringsprocedur och att årsstämman utser ledamöterna i valberedningen.

Förslaget innebär att valberedning skall utgöras av tre av årsstämman valda ledamöter. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Om en ägarförändring inträffar kan valberedningen i samråd besluta om eventuell förändring av valberedningens sammansättning, dock skall det sammanlagda antalet ledamöter ej överstiga sex. Om ledamot i valberedningen lämnar sitt uppdrag innan valberedningens arbete slutförts får valberedningen i samråd utse ny ledamot.

Valberedningen skall arbeta fram förslag inför beslut om styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor, revisorsarvode, förslag till hur nästkommande valberedning skall utses samt ordförande vid årsstämman.

Valberedningens mandattid löper intill dess att ny valberedning utses vid nästkommande årsstämma.



### ***Punkt 17 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare***

#### ***Allmänt***

Ersättning till VD och ledande befattningshavare skall fastställas till marknadsmässiga nivåer och skall bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt eventuella övriga förmåner.

#### ***Fast lön***

Ersättningen i form av fast lön skall stå i proportion till befattningshavarens erfarenhet, ansvar och befogenhet.

#### ***Rörlig ersättning***

Den rörliga ersättningen skall vara maximerad till en årlön och baseras huvudsakligen på tydliga målrelaterade prestationer.

#### ***Pension***

De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden. Pensionen skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar alternativt omfattas av den allmänna pensionsplanen, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

#### ***Uppsägningslön och avgångsvederlag***

Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för respektive befattningshavare.

#### ***Övriga förmåner***

Övriga förmåner utgörs för MSC av sedvanliga förmåner enligt lokal praxis.

#### ***Beslutsprocesser***

Frågan om ersättning till bolagsledningen behandlas av verkställande direktören. Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen.

Dessa riktlinjer får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Redan beslutade ersättningar till ledningen som inte har förfallit till betalning vid årsstämman 2012 faller inom ramen för riktlinjerna.