

Protokoll fört vid årsstämma i
Wallenstam AB (publ),
org nr 556072-1523,
onsdagen den 25 april 2012

Närvarande:

Enligt **bilaga 1**

Plats:

Filmstaden Bergakungen,
Skånegatan 16 B, Göteborg

§ 1

Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Christer Villard.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Gunnar Larsson. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

Till sekreterare för stämman utsågs Catrine Holmgren.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes efter justering som röstlängd vid stämman (bilaga 1). Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser.

§ 4

Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen, **bilaga 2**.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Monica Brandström och Jan-Olle Folkesson.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2012 och att bolaget samma dag genom annonsering i Svenska Dagbladet och Göteborgs Posten upplyst om att kallelse skett. Kallelsen har även hållits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 23 mars 2012, vilket är dagen efter den dag då kallelsen offentliggjordes. Mot bakgrund av detta konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören

Styrelsens ordförande Christer Villard redogjorde utförligt för det gångna årets styrelsearbete och den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts.

VD Hans Wallenstam lämnade inledningsvis en kort presentation av bolaget och redogjorde därefter för 2011 års bokslut och de viktigare händelser som skett under året. Vidare redogjorde Hans Wallenstam för Wallenstamaktiens kursutveckling under de senaste fem åren samt för mål och ledstjärnor 2013. Därefter redogjorde Hans Wallenstam för resultatet för kvartal 1 2012 och slutligen lämnades en presentation över framtid och nyproduktionsprojekt. Därefter fick aktieägarna möjlighet att ställa frågor som Hans Wallenstam besvarade.

§ 8

Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen

Ordföranden konstaterade att bolagets årsredovisning för år 2011, innehållande koncernredovisning och revisionsberättelse för bolaget och koncernen, skickats ut till de aktieägare som önskat detta samt i behörig ordning hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida. Det antecknades att årsredovisningen med koncernredovisning framlades och föredrogs vid stämman men att detaljföredragning av handlingarna i övrigt inte påkallats.

Auktoriserade revisorn Sven-Arne Gårdh föredrog revisorns yttrande över huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts, varigenom han konstaterade att dessa riktlinjer har följts. Därefter framlade och föredrog Sven-Arne Gårdh revisionsberättelsen avseende moderbolaget och koncernen varigenom han tillstyrkte att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, disponerar vinsten enligt styrelsens förslag samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

§ 9

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

§ 10

Beslut om disposition avseende bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Det redogjordes för uppkommen vinst och förslag till vinstdisposition tillsammans med styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen.

Stämman beslutade att disponera till årsstämmans förfogande stående medel, 2 500 926 990 kronor, enligt styrelsens förslag att till aktieägarna utdela 1,20 kronor per aktie, d v s totalt 206 064 000 kronor, samt att i ny räkning balansera 2 294 862 990 kronor. Avstämningsdag beslutades till måndagen den 30 april 2012. Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB fredagen den 4 maj 2012.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. Det antecknades att styrelsens medlemmar och verkställande direktören ej deltog i beslutet. Det antecknades att beslutet var enhälligt bland dem som deltog i beslutet.

§ 12

Redovisning av valberedningens arbete

Dick Brenner redogjorde för valberedningens arbete sedan årsstämman 2011.

§ 13

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att fem styrelseledamöter och inga suppleanter ska utses.

§ 14

Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn

Stämman beslutade att det till styrelsen ska utgå oförändrat arvode uppgående till totalt 1 200 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas mellan ledamöterna enligt följande:

Styrelsearvode till ordföranden: 600 000 kronor
Styrelsearvode till vice ordförande: 225 000 kronor
Styrelsearvode till övriga ledamöter: 125 000 kronor
Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 15

Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes:
Christer Villard, såsom ordförande, omval
Ulrica Jansson Messing, omval
Agneta Wallenstam, omval
Anders Berntsson, omval

Erik Åsbrink, omval

Det antecknades att styrelseledamöternas nuvarande och tidigare befattningar samt övriga uppdrag redovisades vid stämman.

§ 16

Val av revisor

Till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2013 valdes Björn Grundvall vid Ernst & Young AB.

§ 17

Beslut om valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om ny princip för hur valberedningen ska utses, enligt följande:

I valberedningen ingår styrelsens ordförande samt en till två personer som representerar bolagets största aktieägare. Dessa personer ska gemensamt utse ytterligare en person till ordförande i valberedningen. För det fall en ledamot skulle avgå i förtid ska kvarvarande ledamöter vid behov utse en ny ledamot enligt principen ovan, att ingå i valberedningen fram till dess att ny valberedning utses.

Till ledamöter i valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes:

Christer Villard, omval

Hans Wallenstam, omval

Dick Brenner, såsom ordförande, omval

Lars-Åke Bokenberger, nyval

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att den vid årsstämman 2012 utsedda valberedningen får i uppdrag att förbereda förslag på valberedning inför årsstämman 2013.

§ 18

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta riktlinjerna för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i bolaget enligt styrelsens förslag. Detta förslag återfinns i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2011.

§ 19

Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslog årsstämman, enligt förslag i **bilaga 3**, att besluta att bolagets aktiekapital ökas med 57.333.333,3333 kronor genom fondemission enligt beslut av bolagsstämman. Nämda belopp ska tillföras aktiekapitalet från balanserad vinst enligt den senast fastställda balansräkningen. Fondemissionen sker utan utgivande av nya aktier. Skälet för fondemissionen är att öka bolagets aktiekapital så att bolagets aktier får ett jämnt kvotvärde, en krona per aktie. Verkställande direktören föreslås bemyndigas att vidta de mindre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 3 om ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 20

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslog årsstämman, enligt förslag i **bilaga 4**, att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om förvärv på Nasdaq OMX Nordiska Börs av högst så många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 4 att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv egna aktier.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 21

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslog årsstämman, enligt förslag i **bilaga 5**, att bemyndiga styrelsen att – längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier enligt följande:

Styrelsen ska äga rätt att – med eller utan företrädesrätt för aktieägarna – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på annat sätt än på Nasdaq OMX Nordiska Börs. Överlåtelse får ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än

kontanter eller genom kvittning av skuld på grund av bolagets överlåtelse mot fordran på bolaget. Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får uppgå till högst det antal egna aktier som vid tiden för överlåtelsen innehas av bolaget.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 5 att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

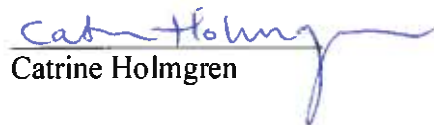
§ 22

Stämmans avslutande

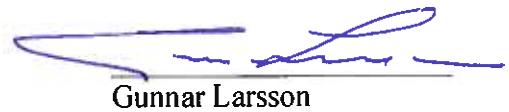
Hans Wallenstam tackade avgående revisorn Sven-Arne Gårdh för hans goda arbete och positiva sätt under de sex år som han varit revisor i bolaget.

Ordföranden avslutade stämman och tackade för de intressanta inläggen.

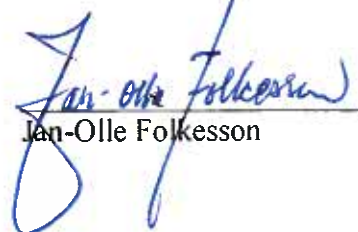
Vid protokollet


Catrine Holmgren

Justeras


Gunnar Larsson


Monica Brandström


Jan-Olle Folkesson

Wallenstam AB (Publ) - Årsstämma 25 april 2012

Namn	A-aktier (10 röster)	B-aktier (1 röst)	Antal aktier	Antal röster
ALDEHOLM, PER-ANDERS		16 500	16 500	16 500
ANDERSSON, GULL-BRITT		600	600	600
ANDRÉASSON, ANNELI		150	150	150
ARONSSON, MATHIAS		113 500	113 500	113 500
ARVIDSSON, SVEN-ERIK		2 000	2 000	2 000
ATTEBO, GUNNAR		200	200	200
BENGTSSON, BO		17 000	17 000	17 000
BERNHED, LENNART		291	291	291
BERNTSSON WALLENSTAM, ANNA-CARIN		10 213 000	10 213 000	10 213 000
BJUNERT, GERD		1 500	1 500	1 500
BJÖRKLUND, PETER		19 500	19 500	19 500
BOKENBERGER, LARS-ÅKE			10 190 065	10 190 065
<i>såsom ombud för</i>			0	0
AMF AKTIEFOND MIX		6 050	0	0
AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG		180 000	0	0
AMF AKTIEFOND SVERIGE		1 350 000	0	0
AMF AKTIEFOND VÄRLDEN		600 000	0	0
AMF BALANSFOND		799 015	0	0
AMF PENSION AB		7 255 000	0	0
BRANDSTRÖM, ANDREAS		184 500	184 500	184 500
BRANDSTRÖM, CECILIA		139 500	139 500	139 500
BRANDSTRÖM, MONICA		2 791 700	2 791 700	2 791 700
BRENNER, AGNETA		15 000	15 000	15 000
BRENNER, DICK		23 000	37 163 000	192 413 000
<i>såsom ombud för</i>			0	0
REVALMA ETT AB	9 420 000	0	0	0
REVALMA FYRA AB	2 610 000	6 630 000	0	0
REVALMA TRE AB	2 610 000	6 630 000	0	0
REVALMA TVÅ AB	2 610 000	6 630 000	0	0
BRENNER, MATTIAS			10 000	10 000
<i>såsom ombud för</i>			0	0
OPALEN HOLDING AB		10 000	0	0
BUSCK, BJÖRN		600	600	600
CALLERUD, LENNART		4 000	4 000	4 000
CALÅS, MAGNUS			436 797	436 797
<i>såsom ombud för</i>			0	0
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		85 131	0	0
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST		1 581	0	0
KEMPEN CUSTODY SERVICES N.V		218 541	0	0
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		12 651	0	0
NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST		9 129	0	0
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		4 723	0	0
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		96 108	0	0
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		1 696	0	0
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		5 450	0	0
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		1 787	0	0
CARNEBRÄTT, BERIT		1 200	1 200	1 200
DAHL, THOMAS		11 500	11 500	11 500
DAHLQUIST, MATS			100	100
<i>såsom ombud för</i>			0	0
MODELD HB		100	0	0
EINARSSON, GÖSTA		2 425	2 425	2 425
EK, ULF		36 000	36 000	36 000
EKELUND, LENNART		10 487	14 987	14 987
<i>såsom ombud för</i>			0	0
MALMSJÖN KONSULT AB		4 500	0	0
EMILSSON, CLAES-GÖRAN		30 000	30 000	30 000
EMILSSON, INGEGERD		1 000	1 000	1 000

Wallenstam AB (Publ) - Årsstämma 25 april 2012

ENGELBRECHT, JOACHIM	1 500	1 112 686	1 112 686
<i>såsom ombud för</i>		0	
SHB: TREDJE AP-FONDEN	1 111 186	0	
ERIKSSON, JAN-ERIK	100	100	100
FALLENIUS, CLAES		750	750
<i>såsom ombud för</i>		0	
SV. AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND	750	0	
FOLKESSON, JAN-OLLE	6 000	6 000	6 000
FREDENHAG, JOHN	100	100	100
FREDRIKSSON, EINAR	600	600	600
FRÖMAN, MAIJA		375	375
<i>såsom ombud för</i>		0	
FRÖMAN, ALF	375	0	
GANDEMO, BERTIL	4 000	4 000	4 000
GANDEMO, KÜLLU	600	600	600
GRANFORS, MAY-BRITT	500	500	500
GULLBERGH, EGON	165	165	165
GUSTAVSSON, BENGT	12 000	12 000	12 000
HELLGREN, KLAS	33 850	33 850	33 850
HELLGREN, PER		11 700	11 700
<i>såsom ombud för</i>		0	
HELLGREN, INGER	11 700	0	
HOLMBERG, JAN	565	565	565
HULTIN, STEN	30 000	30 000	30 000
HÅKANSSON, KENNETH	3 000	3 000	3 000
IDESTRÖM, MARIE		6 000	6 000
<i>såsom ombud för</i>		0	
JOMAPHIRE AB	6 000	0	
ISEBÄCK, ALF	64 515	64 515	64 515
JANSSON MÄSSING, ULRICA	3 660	3 660	3 660
JEDENBERG, SARA	184 500	184 500	184 500
JOHANSSON, BENGT	18 000	18 000	18 000
JOHANSSON, GUNNAR L	300	300	300
JOHANSSON, GÖRAN	500	500	500
JUNGBECK, GÖSTA	450	450	450
JÖNSSON, MAGNUS	1 575	1 575	1 575
KARLGREN, BIRGITTA	600	600	600
KARLSSON, EIVOR	200	200	200
KJELLÉN, GERT	3 030	3 030	3 030
KLÄTH, BERTIL	814	814	814
KNUTSSON, MONA	300	300	300
KÄLLVIK, DAG		15 000	15 000
<i>såsom ombud för</i>		0	
ELDOPALEN FÖRVALTNINGS AB	15 000	0	
LARSSON-COHN, OVE	6 000	6 000	6 000
LENNVIK, ANDERS	200	200	200
LINDBERG, BRITA	500	500	500
LINDBLOM, JOHNAS	10	10	10
LINDER, MÄRTA	300	300	300
LINDQVIST, BJÖRN	6 090	6 090	6 090
LINDSTRAND, BERTH	5 000	5 000	5 000
LJUNGHOLM, CHRISTER	1 500	1 500	1 500
LJUNGHOLM, EIVOR	2 400	2 400	2 400
LUNDBERG, JERRY	1 000	1 000	1 000
MELIN, MATS	6 000	6 000	6 000
MUNCKER, SVANTE	60 000	60 000	60 000
NILSSON, ULF	1	1	1
NORDQVIST, IVAR	110 178	110 178	110 178
NORÉN, ULF	5 000	5 000	5 000
OLSSON, BENNY	260 257	260 257	260 257
OLSSON, BERTIL	2 700	2 700	2 700

Wallenstam AB (Publ) - Årsstämma 25 april 2012

OLSSON, ERIK	450	450	450
OLSSON, LARS-IVAR	1 500	1 500	1 500
OLSSON, OLA	300	300	300
ORRTEGEN, RUNE	32 000	32 000	32 000
OXHOLM, PER ERIK	1 500	1 500	1 500
PELLIGRINI, JOHAN		1 589 506	1 589 506
såsom ombud för		0	
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	11 309	0	
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS	55 329	0	
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS	144 812	0	
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS	136 565	0	
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS	212 630	0	
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS	50 672	0	
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	23 040	0	
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	32 100	0	
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	32 586	0	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	117 890	0	
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	45 900	0	
FIRST TRUST FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED MARKETS REAL ESTATE INDEX FUND	11 218	0	
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	23 961	0	
IBM SAVINGS PLAN	84 624	0	
IBM SAVINGS PLAN	11 877	0	
INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	1 618	0	
ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND	3 715	0	
ISHARES FTSE EPRA/NAREIT EUROPE INDEX FUND	11 979	0	
ISHARES FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL REAL ESTATE EX-U.S. INDEX FUND	105 223	0	
ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND	8 690	0	
ISHARES S&P WORLD EX-US PROPERTY INDEX FUND	31 668	0	
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	51 000	0	
POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S. SMALL-MID PORTFOLIO	2 813	0	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	25 014	0	
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS, LLC.	5 733	0	
SAINT LOUIS UNIVERSITY	1 598	0	
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL		0	
SMALL-MID COMPANY INDEX FUND	4 387	0	
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	12 800	0	
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	4 050	0	
SSGA MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES		0	
LENDING COMMON TRUST FUND	6 151	0	
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	2 595	0	
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	38 120	0	
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	28 458	0	
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	25 014	0	
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	39 583	0	
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	60 844	0	
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: RUSSEL GLOBAL REITMOTHER FUND	21 990	0	
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST	2 391	0	
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	8 700	0	
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	6 600	0	

Wallenstam AB (Publ) - Årsstämma 25 april 2012

VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND	68 671	0	
WISDOMTREE GLOBAL EX-US REAL ESTATE FUND	15 588	0	
PERSSON, BÖRJE	12 000	12 000	12 000
ROSÉN, BENGT	2 300	2 300	2 300
RYDSTRÖM, BENGT-GÖRAN	1 500	1 500	1 500
SANDSTRÖM, HANS	88 500	88 500	88 500
SCHULZ, LINDA	150	150	150
SKOGLUND, RUNE	21 300	21 300	21 300
SKÖLD, RIGMOR	18 000	18 000	18 000
SPENNER, FELICIA		3 161 649	3 161 649
<i>såsom ombud för</i>		0	
GOVERNMENT OF NORWAY	2 673 156	0	
NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	84 235	0	
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	6 227	0	
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	10 048	0	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	324 597	0	
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	59 526	0	
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	3 860	0	
SVALIN, MARGARETA	45 000	45 000	45 000
SVENSSON, ALLAN	1 100	1 100	1 100
SVENSSON, ELISABETH	1 950	1 950	1 950
SVENSSON, BIRGITTA	7 500	7 500	7 500
SVENSSON, CONNY	300	300	300
SVENSSON, VIVI	3 800	3 800	3 800
SYNNEBY, STEFAN	2 100	2 100	2 100
SÖDERSTRÖM, ANN-BRITT	60	60	60
TARNOCZY, ZSOFIA	1 000	1 000	1 000
THORDSSON, ASTA	1 250	1 250	1 250
THORDSSON, LENNART	1 250	1 250	1 250
TORRING, SVEN	1 000	1 000	1 000
TREUTIGER, ROGER	3 660	3 660	3 660
VERTES, HELVI	1 500	1 500	1 500
VILLARD, CHRISTER	63 000	63 000	63 000
WAHLGREN, MAJ-LIS	300	300	300
WAHLSTRÖM, HANS	300	300	300
WALLENSTAM, AGNETA	14 502 000	14 502 000	14 502 000
WALLENSTAM, CHRISTIAN	2 810 000	2 810 000	2 810 000
WALLENSTAM, DAVID	2 504 557	2 504 557	2 504 557
WALLENSTAM, HANS	3 000	3 000	3 000
WIDÉRUS, HENRY	3 000	3 000	3 000
WIKSTRÖM, ARNE	10 350	10 350	10 350
ÅSBRINK, ERIK		1 500	1 500
<i>såsom ombud för</i>		0	
ÅSBRINK & FAR AB	1 500	0	
SUMMA	17 250 000	71 050 318	88 300 318 243 550 318

DAGORDNING

**Årsstämma i
Wallenstam AB (publ)
onsdagen den 25 april 2012 kl 16.30**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om disposition avseende bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Redovisning av valberedningens arbete
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn
15. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
16. Val av revisor
17. Beslut om valberedning
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
22. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG

Wallenstam AB (publ)

Styrelsens för Wallenstam AB (publ) förslag till beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ökas med 57.333.333, 3333 kronor genom fondemission. Nämnade belopp ska tillföras aktiekapitalet från balanserad vinst enligt den senast fastställda balansräkningen. Fondemissionen sker utan utgivande av nya aktier. Skälet för fondemissionen är att öka bolagets aktiekapital så att bolagets aktier får ett jämnt kvotvärde, en krona per aktie.

Efter det att beslutet registrerats kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 172.000.000 kronor fördelade på totalt 172.000.000 aktier, varav 17.250.000 aktier av serie A och 154.750.000 aktier av serie B.

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen därav.

Göteborg den 22 februari 2012
Wallenstam AB (publ)
Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG

Wallenstam AB (publ)

Styrelsens för Wallenstam AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen för Wallenstam AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på Nasdaq OMX Nordiska Börs av högst så många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet skall ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen handlingsfrihet att justera bolagets kapitalstruktur och skapa värde för bolagets aktieägare.

Styrelsens yttrande till bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsens förslag till förvärv av egna aktier kommer inte nämnvärt att påverka bolagets eller koncernens soliditet. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att förslaget om förvärv av egna aktier ej hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Förslaget till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i aktiebolagslagen (2005:551) 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln).

Göteborg den 22 februari 2012
Wallenstam AB (publ)
Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG

Wallenstam AB (publ)

Styrelsens för Wallenstam AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen för Wallenstam AB (publ) föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att – längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

Styrelsen skall äga rätt att – med eller utan företrädesrätt för aktieägarna – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på annat sätt än på Nasdaq OMX Nordiska Börs. Överlåtelse får ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld på grund av bolagets överlåtelse mot fordran på bolaget. Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får uppgå till högst det antal egna aktier som vid tiden för överlåtelsen innehas av bolaget.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att:

- främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, vilket bedöms ha en positiv inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och därigenom bidra till att skapa största möjliga avkastning för aktieägarna,
- skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera kapital till aktieägarna,
- fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde, samt
- möjliggöra finansiering av förvärv genom betalning med egna aktier.

Göteborg den 22 februari 2012
Wallenstam AB (publ)
Styrelsen