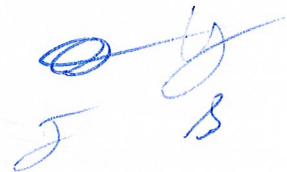


- § 1 **Stämmans öppnande**
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kjell Sandin.
- § 2 **Val av ordförande**
Valdes Kjell Sandin till ordförande vid stämman. Upplystes om att styrelsen uppdragit till Christer Johansson att föra dagens protokoll.
- § 3 **Godkännande av röstlängd**
Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga 1**, att gälla som röstlängd vid stämman.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
- § 5 **Val av justeringsmän**
Utsågs Björn Pettersson och Tony von Knorring att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 6 **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att stämman var sammankallad i behörig ordning.
- § 7 **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**
Christer Johansson föredrog årsredovisningen och koncernredovisningen. Bolagets revisor Stefan Hultstrand föredrog revisionsberättelsen.
- § 8 **Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen**
Ordföranden föredrog en redogörelse för styrelsens arbete under det gångna året.
- § 9 **Anförande av verkställande direktören**
Bolagets verkställande direktör, Per Melin, redogjorde för bolagets affärsidé, arbete under året och framtida mål.
- § 10 **Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**
Det konstaterades att bolagets revisor tillstyrkt att bolagets och koncernens resultaträkningar och balansräkningar fastställs.

Stämman beslöt att:

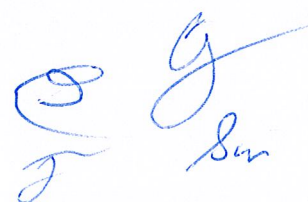
- fastställa balansräkningen och koncernbalansräkningen per 30 juni 2010.
- fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för tiden 1 juli 2009 – 30 juni 2010.



- § 11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.**
Beslöts att disponera årets vinst i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.
- § 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.**
Beslöts att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
- § 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman**
Beslöts att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara 5 och inga suppleanter.
- § 14 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**
Ett fast styrelsearvode om 420 000 kronor skall fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2011 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 105 000 kronor samt 90 000 kronor till en av ledamöterna och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.
Arvode till revisorerna utgår enligt kostnadsräkning.
- § 15 Val av styrelse och styrelsesuppleanter**
Valdes till ordinarie ledamöter för tiden intill nästa årsstämma Kjell Sandin, Joakim Alkman, Björn Pettersson, Anders Tufvesson samt Ove Larsson. Kjell Sandin valdes till ordförande.
- § 16 Val av revisor**
Till revisor valdes, revisionsfirman Ernst & Young och auktoriserade revisorn Stefan Hultstrand som huvudansvarig revisor, för tiden intill dess fyra årsstämmor hållits.
- § 17 Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön**
Beslöts fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (**Bilaga 2**).
- § 18 Beslut om ändring av bolagsordning**
Beslöts ändra lydelsen i bolagsordningens § 8 Räkenskapsår till "Bolagets räkenskapsår är 1 januari till 31 december". Ny bolagsordning finns i **Bilaga 3**.

Beslutet enligt denna punkt fattades med över 2/3 majoritet av på stämman företrädde aktier och avgivna röster.
- § 19 Beslut om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission**
Beslöts att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 800.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning. Beslöts att bemyndigandet gäller till nästa årsstämma.

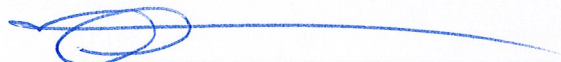
Beslutet fattades med över 2/3 majoritet av på stämman företrädde aktier och avgivna röster.



§ 19 Stämmans avslutande

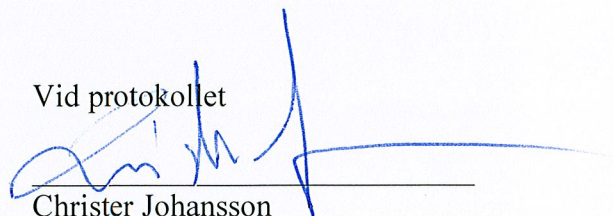
Då intet annat ärende förelåg till behandling förklarades dagens årsstämma avslutad.

Justeras

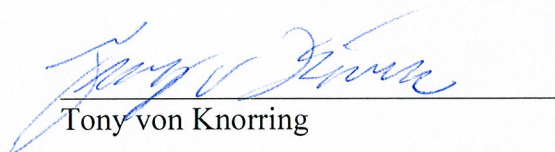


Björn Pettersson

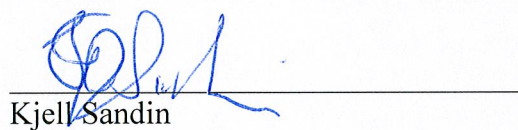
Vid protokollet



Christer Johansson



Tony von Knorring



Kjell Sandin

Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning att godkännas på årsstämman 21 oktober 2010.

Riktlinjerna omfattar bolagets VD och ledningsgrupp, sammanlagt 11 personer (Bolagsledningen).

Målsättningen med riktlinjerna för lön och ersättning till Bolagsledningen är att Precio skall erbjuda en marknadsmässig ersättning som möjliggör att personer med högsta möjliga kompetens kan rekryteras och behållas inom Precio. Ersättningen till Bolagsledningen består av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner.

1. Fast lön

Vid fastställande av den fasta lönen skall beaktas den enskilda befattningshavarens ansvarsområden, erfarenhet och uppnådda resultat.

Den fasta lönen revideras antingen varje år eller vartannat år.

2. Rörlig ersättning

Rörlig ersättning till VD skall vara direkt relaterad till utfallet i finansiella termer och vara begränsad till en andel av koncernens resultat efter finansiella poster. Den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till 1,5 Mkr.

Till övriga i bolagsledningen skall ingen särskild rörlig ersättning utgå. I den mån det finns rörliga system som omfattar alla anställda i bolaget kan bolagsledningen ingå i dessa.

Den rörliga ersättningen revideras årligen.

3. Pension och andra förmåner

Precios policy beträffande pension framgår av årsredovisningens not 1 sid 21. Precio har endast avgiftsbestämda pensionslösningar som finansieras genom betalningar till försäkringsbolag. Samma policy skall tillämpas för framtida pensionsåtaganden.

Beträffande rätt till avgångsvederlag hänvisas till årsredovisningens not 1 sid 21 och not 6 sid 22.

Andra förmåner till medlem i Bolagsledningen skall tillhandahållas i enlighet med lokal praxis. Det samlade värdet av dessa förmåner skall i förhållande till den totala ersättningen utgöra ett begränsat värde och motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.

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

Stockholm i september 2010

Styrelsen i Precio Systemutveckling AB (publ)

Org. nr 556347-2926

**BOLAGSORDNING
PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)**

§ 1

Firma

Bolagets firma är Precio Systemutveckling AB (publ).

§ 2

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3

Verksamhet

Bolaget skall genom hel- eller delägda bolag arbeta inom området IT och Internet med försäljning, utveckling, konsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8.000.000 kronor och högst 32.000.000 kronor.

§ 5

Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 6.400.000 och högst 25.600.000 stycken.

Aktieslag

Aktierna skall kunna utges av två slag: A-aktier och B-aktier. A-aktierna skall utgöra högst tio procent och B-aktierna högst hundra procent av aktiekapitalet.

Rösträtt

Varje A-aktie medför tio röster och varje B-aktie medför en röst.

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 6

Styrelse

Styrelsen består av 4-10 ledamöter med eller utan suppleanter.

§ 7

Revisorer

På årsstämma utses i förekommande fall ett auktoriserat revisionsbolag till revisor med eller utan suppleanter.

§ 8

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§ 9

Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken, avseende förhållandena, fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte dagen före stämman.

§ 10

Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse och i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av balans- och resultaträkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och, i förekommande fall, revisorer samt revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella suppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm, Eskilstuna eller Örebro.

§ 11

Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 12

Företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier, som inte tecknats med primär företrädesrätt, ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag, som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Denna bolagsordning är antagen på årsstämma den 21 oktober 2010.