

PROTOKOLL

fört vid årsstämma med aktieägarna i
GEXCO AB (publ), org nr 556224-1892, den 24 april 2009.

§ 1

Stämman öppnades av Björn Wolrath.

§ 2

Beslöts att till ordförande utse Björn Wolrath. Johan Lindwall utsågs att föra protokollet.

§ 3

Röstlängd vid stämman upprättades enligt Bilaga 1.

Beslöts att godkänna Bilaga 1 som röstlängd.

§ 4

Godkändes förslag till dagordning med tillägget att under § 14 även välja valberedning.

§ 5

Beslöts att protokollet skulle justeras av Björn Wolrath och Stefan Tell.

§ 6

Ordföranden meddelade att kallelse till dagens stämma har införts i Dagens Nyheter och Post och Inrikes Tidningar den 27 mars 2009. Årsstämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

Handwritten signature and initials, possibly 'JL' and 'ST', with a small '1' below.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2008-01-01—12-31 och revisionsberättelsen.

§ 8

Anförande av bolagets verkställande direktör Jon Fangel. Fangel besvarade aktieägarnas frågor.

§ 9

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2008-01-01—12-31.

§ 10

Beslöts att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag innebärande att detta balanseras i ny räkning.

§ 11

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.

Antecknades att varken Jon Fangel eller Björn Wolrath ~~inte~~ röstade i denna fråga. *RJL*

§ 12

Beslöts att fastställa antalet styrelseledamöter till fyra.

RJL
G A

§ 13

Beslöts att arvode intill nästa årsstämma skall utgå med:

Styrelseordförande: 150 000 kr

Styrelseledamot: 100 000 kr

Till bolagets VD Jon Fangel utgår inget arvode.

Beslöts att arvode till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 14

Beslöts för tiden intill nästa årsstämma om omval av följande styrelseledamöter:

Björn Wolrath

Elisabet Palm Werner

Joakim Gip

Jon Fangel

Björn Wolrath utsågs till styrelsens ordförande.

Beslöts för tiden intill nästa årsstämma välja valberedning bestående av:

Johan Lindwall

Björn Wallin

Björn Wolrath

Johan Lindwall utsågs till ordförande i valberedningen.



§ 15

Beslöts att enligt styrelsens förslag fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Revisorernas yttrande över ersättning för 2008 bifogas enligt Bilaga 2.

§ 16

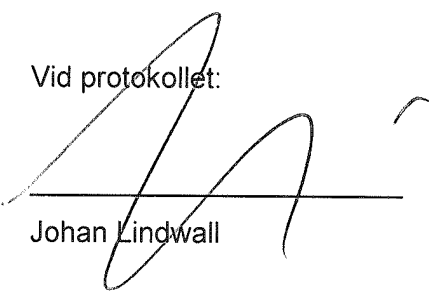
Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till ny bolagsordning.

Beslöts att anta ny bolagsordning med lydelse enligt Bilaga 3.

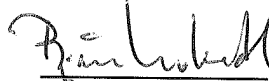
§ 17


Stämman avslutades. Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.

Vid protokollet:


Johan Lindwall

Justeras:


Björn Wolrath


Stefan Tell

BOLAGSORDNING
ANTAGEN DEN 24 APRIL 2009

§ 1. Firma

Bolagets firma är Gexco Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer och mineraler. Bolaget får därutöver bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn. Bolaget får slutligen bedriva handel med finansiella instrument, fast och lös egendom och annan med ovan angivna verksamheter förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 16 000 000 kr och högst 64 000 000 kr.

§ 5. Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

§ 6. Avstämningsförbehåll

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

§ 7. Styrelse

Styrelsen består av lägst tre och högst sju ledamöter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

§ 8. Revisorer

En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller revisionsbolag väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill ordinarie bolagsstämma under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9. Kallelse

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Nyheter.



§ 10. Årsstämma

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång.

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm eller i Göteborg.

På ordinarie bolagsstämma skall 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 justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleant eller revisionsbolag.
11. Val av styrelsens ordförande.
12. Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Till årsstämman i Gexco AB (publ.), org.nr 556224-1892

Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Gexco AB (publ.) under år 2008 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 22 april 2008. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs. Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna följts.

Granskningens inriktning och omfattning

Granskningen har utförts enligt FAR SRS rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om huruvida årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Slutsats

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Gexco AB (publ.) under 2008 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 22 april 2008.

Stockholm den 23 april 2009



Martin Johansson
Auktoriserad revisor

