

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Panaxia Security AB (publ)
556696-0687**

Datum: 2006-06-29

Plats: Ekbacksvägen 24, Bromma

Ärenden

1. Stämmans öppnande

På anmodan från stämman öppnade Anders Eklund stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Anders Eklund valdes att leda stämman.

3. Val av protokollförare vid stämman

Till protokollförare vid stämman utsågs Göran Lundmark.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande aktieägare som anmält sig till bolagsstämman deltog:

Thomas Gravius 156.654.800 aktier

Per Oddestad 52.000 aktier

Totalt 156.702.800 aktier av totala antal aktier på 169.128.000.

Förteckningen beslöts godkännas som röstlängd.

5. Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

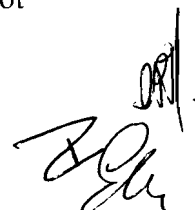
Kallelse till extra bolagsstämma har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska dagbladet tisdagen den 30 maj. Detta är mer än 4 veckor före datum för stämman varför stämman ansågs ha blivit behörigen sammankallad.

7. Val av justeringsman

Beslöts att utse Thomas Gravius och Carolina Perez Martinez att tillsammans med mötesordföranden justera stämmoprotokollet.

8. Anförande av verkställande direktören

Thomas Gravius berättade att bolaget följer den plan som är presenterad i emissionsprospektet och att de förändringar som sker på kontanthandlingsmarknaden, bl a med nya depåer, är gynnsamma för Panaxia. På fråga informerade Gravius om att samtliga företagens fordon och väskor kan följas med modern teknik. Fr o m augusti i år är detta dessutom krav från Arbetsmiljöverket. Förra året inträffade ett 50-tal rån mot värdetransporter varav ett fåtal drabbade Panaxia, men utan förluster för företaget.



Anders Eklund informerade om att den nyligen avslutade emissionen blev övertäcknad med nästan 10 procent. Vissa neddragningar hade därför gjorts på ett antal poster, dels några som inkommit sent, dels där det anmälda antalet aktier var udda.

9. Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter

Beslöts att fastställa ett årligt styrelsearvode om 60.000 kronor till extern ledamot inklusive kommittéarbete och ett årligt styrelsearvode om 100.000 kronor till styrelsens ordförande inklusive kommittéarbete.

10. Val av valberedning

Beslöts att valberedning skall utses enligt följande. Styrelsens ordförande ges mandat att ta kontakt med de två (2) röstmässigt största aktieägarna före utgången av räkenskapsårets andra kvartal, som vardera utser en (1) representant att utgöra valberedning. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Valberedningens ordförande skall utses från den röstmässigt störste aktieägaren med beaktande av att styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ej skall vara ordförande i valberedningen. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess att arbetet är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de två (2) röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete skall ersättas av Bolaget. Namnen på ledamöterna skall offentliggöras senast i samband med Bolagets rapport avseende tredje kvartalet.

11. Fastställande av arvode till de av stämman valda revisorerna

Beslöts att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

12. Val av revisorer

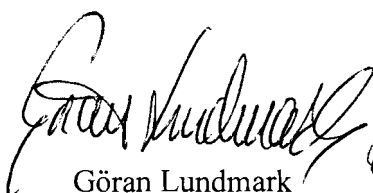
Beslöts att entlediga Per-Åke Malmgren och att istället välja Jonny Isaksson från Öhrlings PricewaterhouseCoopers till bolagets revisor på fyra år.

13. Stämmans avslutande

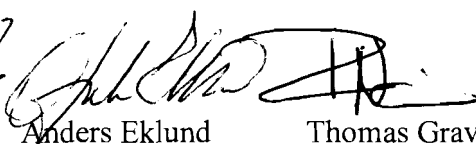
Mötesordförande noterade att samtliga beslut varit enhälliga, tackade närvarande aktieägare för sitt deltagande varefter stämman avslutades.

Vid protokollet:

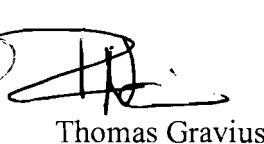
Justeras:



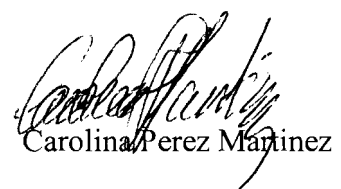
Göran Lundmark



Anders Eklund



Thomas Gravius



Carolina Perez Martinez