

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Tom Hedelius.

Antecknades att det hade uppdragits åt advokat Urban Båvestam att föra protokollet vid stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Beslutades att utse advokat Sven Unger till ordförande på stämman.

Beslutades att godkänna att representanter för media fick delta som åhörare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att godkänna den i Bilaga p. 3 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

5. Val av justeringsmän

Beslutades att utse Anders Nyberg och Lisa Gustafsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Anmälde ordföranden att kallelse till bolagsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter den 14 januari 2010.

Förklarade sig bolagsstämman behörigen sammankallad.

7. Beslut om ändring av bolagsordningen

a.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att kapitalgränserna i bolagsordningens § 4 skall ändras från nuvarande lägst 500.000.000 – högst 2.000.000.000 kronor, till lägst 950.000.000 – högst 3.800.000.000 kronor samt att det i bolagsordningens § 5 angivna antalet aktier skall ändras från nuvarande lägst 100.000.000 – högst 400.000.000, till lägst 380.000.000 – högst 1.520.000.000.

UB An del

Antecknades att beslutet biträdades av samtliga aktieägare som var representerade vid bolagsstämman, utom de aktieägare som framgår av Bilaga p. 7.1.

b.

Beslutades vidare i enlighet med styrelsens förslag att andra stycket i bolagsordningens § 6 skall ändras till att lyda att såväl A-aktier som C-aktier kan utges utan annan begränsning än som följer av § 5.

Antecknades att beslutet biträdades av samtliga aktieägare som var representerade vid bolagsstämman, utom de aktieägare som framgår av Bilaga p. 7.1.

Efter ovanstående ändringar skall bolagsordningen ha den lydelse som framgår av Bilaga p. 7.2.

8. Godkännande av styrelsens beslut – under förutsättning av bolagsstämmans godkännande – om emission av konvertibler

Antecknades att styrelsens fullständiga beslut (Bilaga p. 8), inkluderande de fullständiga villkoren för konvertiblerna (Bilaga 1 till styrelsens beslut) samt styrelsens redogörelse och revisorernas yttrande enligt 15 kap. 8 § aktiebolagslagen (Bilaga 2 respektive Bilaga 3 till styrelsens beslut), samt övriga handlingar enligt 15 kap. 8 § aktiebolagen har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan mer än två veckor före stämman. Handlingarna lades fram på stämman.

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om emission av konvertibler enligt Bilaga p. 8.


Antecknades att beslutet biträdades av samtliga aktieägare som var representerade vid bolagsstämman, utom Carl Fagerholm och de aktieägare som framgår av Bilaga p. 7.1.

Därefter förklarade ordföranden bolagsstämman avslutad.

Justeras:


Sven Unger

Vid protokollet:


Urban Båvestam


Anders Nyberg


Lisa Gustafsson