

§ 1

Stämmans öppnande.

Stämman öppnades av Lars Linder-Aronson.

§ 2

Val av ordförande vid stämman.

På förslag från aktieägaren valdes styrelsens ordförande, Lars Linder-Aronson, till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande ombud för aktieägaren:

Aktieägare:	Ombud:	Antal aktier och röster:	Andel av totalt antal:
Svenska staten	Christine Leandersson	3.990.000	100%

Förteckningen godkändes som röstlängd.

Som närvarande antecknades tillika dels styrelseledamöterna Cecilia Ardström, Lotta Mellström, Ulla Nilsson och Teppo Tauriainen, dels Catrin Fransson, dels den av ägaren föreslagna styrelseledamoten Susanne Lithander.

§ 4

Utseende av protokollförare.

Karl Johan Bernerfalk utsågs till protokollförare.

§ 5

Val av en eller två justerare.

Beslöts att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Christine Leandersson.

## § 6

Godkännande av dagordningen.

Beslöts att godkänna den med kallelsen till den extra bolagsstämman utsända dagordningen.

## § 7

Beslut om närvarorätt för utomstående.

Det antecknades att bolaget i kallelsen till den extra bolagsstämman noterat dels att riksdagsledamöter äger rätt att delta i bolagsstämman, dels att stämman är öppen för allmänheten. Närvaro ska anmälas till bolaget senast en vecka före stämman.

Anmälan om närvaro har inkommit från en person som dock inte infunnit sig till stämman.

## § 8

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

Kallelse har utfärdats den 23 december 2014, det vill säga mer än tre veckor och mindre än sex veckor före stämman. Vidare har underrättelse skett till riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.

Aktieägaren förklarade stämman behörigen sammankallad.

## § 9

Beslut om antalet styrelseledamöter.

På förslag från aktieägaren beslöts att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till åtta.

## § 10

Val av ny styrelseledamot.

På förslag från aktieägaren valdes Susanne Lithander till ny styrelseledamot. Cecilia Ardström, Jan Belfrage, Lotta Mellström, Ulla Nilsson, Jan Roxendal och Teppo Tauriainen kvarstår som styrelseledamöter och Lars Linder-Aronson som styrelseordförande.

## § 11

Avslutande av stämman.

---

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

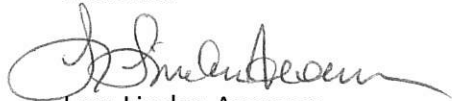
---

Vid protokollet:



Karl Johan Bernerfalk

Justeras:



Lars Linder-Aronson



Christine Leandersson