

1 ORDFÖRANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Stämman öppnas av styrelsens ordförande, Sverker Martin-Löf, varefter advokaten Sven Unger, på förslag av valberedningen, utses till ordförande vid stämman.

Det antecknas att styrelsen uppdragit åt chefsjuristen Anders Nyberg att föra protokollet vid stämman.

Ordföranden lämnar en redogörelse för vissa ordningsfrågor, däribland föreskrifter för representanter för massmedia. Vidare informerar ordföranden om att protokollet från dagens stämma kommer att läggas ut på bolagets hemsida. Än vidare uppger ordföranden att verkställande direktörens anförande avses komma att ges omedelbar publicitet genom utsändning via Internet. Stämman förklarar sig intet ha att erinra häremot och ej heller mot närvaron av representanter för media.

2 RÖSTLÄNGD

En förteckning framlägges över de aktieägare, som inom den i bolagsordningen föreskrivna och i kallelsen angivna tiden anmält sitt deltagande i stämman, med angivande av antalet aktier och röster. Sedan i förteckningen gjorts de förändringar, som föranledes av att vissa av de till stämman anmälda aktieägarna inte infunnit sig, godkännes denna att gälla som röstlängd vid stämman. Den definitiva röstlängden fogas som bilaga A till detta protokoll.

Det antecknas att, jämte styrelsens ordförande och verkställande direktören, även de stämموvalda ledamöterna Rolf Börjesson, Sören Gyll, Tom Hedelius, Leif Johansson, Anders Nyrén och Barbara Milian Thoralfsson samt de fackliga representanterna Lars Jonsson, Lars-Erik Lundin, Örjan Svensson, Anders Engqvist, Harriet Sjöberg och Bert-Ivar Pettersson är närvarande vid stämman. Vidare antecknas att som representant för revisorn, PricewaterhouseCoopers AB, är auktoriserade revisorn Anders Lundin närvarande.

3 VAL AV JUSTERINGSMÄN

Björn Magnusson, Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Ingemar Syrén, Swedbank Robur fonder m.fl, utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4 STÄMMANS SAMMANKALLANDE

Ordföranden noterar att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Sundsvalls Tidning och Dagbladet (Nya Samhället) tisdagen den 4 mars 2008. En kopia av den sålunda införda kallelsen fogas till protokollet som bilaga B. Stämman konstateras vara behörigen utlyst.

18
BM

5 DAGORDNING

Förslaget till dagordning godkännes.

6 ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007 innehållande förvaltningsberättelse samt koncernens och moderbolagets resultaträkningar för nämnda räkenskapsår jämte koncernens och moderbolagets balansräkningar per den 31 december 2007 med till årsredovisningen hörande handlingar, bilaga C, samt revisorns yttrande över huruvida årsstämman riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare följts, bilaga D, framlägges.

7 ANFÖRANDE AV STYRELSENS ORDFÖRANDE OCH AV VD

Styrelsens ordförande, Sverker Martin-Löf, redogör för styrelsearbetet och särskilt för bytet av verkställande direktör under hösten 2007.

Verkställande direktören, Jan Johansson, lämnar en redogörelse för koncernens resultat- och övriga utveckling under 2007.

Bolagets huvudansvarige revisor, Anders Lundin, föredrar revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007, intagen i bilaga C, samt lämnar en redogörelse för revisionsarbetet.

Frågor ställs av Björn Magnusson, Göran Eriksson, Lars Hägglund, och Gunnar Tjellström.

Representanter för bolagsledningen besvarar och kommenterar de ställda frågorna.

8 BESLUT OM

8 a fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för år 2007 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2007, samtliga intagna i bilaga C.

8 b disposition beträffande bolagets resultat och avstämningsdag för utdelning

Ordföranden redogör för (i) styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst enligt den för moderbolaget fastställda balansräkningen, innebärande att till aktieägarna utdelas 4:40 kronor per aktie, motsvarande 3.088.603.241 kronor, samt att återstående belopp, 6.406.901.714 kronor, balanseras, samt för (ii) styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen.

Stämman beslutar att de till förfogande stående medlen skall disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutar vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdag för utdelningen skall vara fredagen den 11 april 2008. Vidare konstaterar ordföranden att beräknad utbetalningsdag för utdelningen är onsdagen den 16 april 2008.

LS
BMC

8 c ansvarsfrihet

Stämman beslutar bevilja styrelsens ledamöter och under året tjänstgörande verkställande direktörer ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2007.

Det antecknas att i röstlängden upptagna styrelseledamöter icke deltagar i beslutet.

9 BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Carl-Olof By, valberedningens ordförande, redogör för valberedningens arbete samt föreslår, å valberedningens vägnar, att antalet styrelseledamöter skall vara åtta och att inga suppleanter skall utses.

Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara åtta och att inga suppleanter skall utses.

10 BESTÄMMANDE AV ANTALET REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER

Carl-Olof By föreslår, å valberedningens vägnar, att *en* revisor utses och inga suppleanter.

Stämman beslutar att *en* revisor skall utses och inga suppleanter.

11 BESTÄMMANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORN

Carl-Olof By föreslår, å valberedningens vägnar, att styrelsearvode skall utgå med 450.000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, dock att arvode till ordföranden skall utgå med 1.350.000 kronor. Ledamot av ersättningsutskott skall erhålla ett tilläggsarvode om 75.000 kronor och ledamot av revisionsutskott skall erhålla ett tilläggsarvode om 100.000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande skall erhålla tilläggsarvode om 125.000 kronor. Arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

Stämman beslutar att styrelsearvode skall utgå i enlighet med valberedningens förslag samt att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

12 VAL AV STYRELSE

Carl-Olof By framlägger valberedningens förslag rörande val av ledamöter till styrelsen och styrelseordförande samt redogör för föreslagna ledamöters relation till bolaget, bolagsledningen och dess större aktieägare.

Stämman beslutar att till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa ordinarie årsstämma hållits utse Rolf Börjesson, Sören Gyll, Tom Hedelius, Leif Johansson, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén, Barbara Milian Thoralfsson och Jan Johansson varvid Sverker Martin-Löf utses till ordförande.

Det antecknas att de anställdas fackliga organisationer för tiden intill slutet av den ordinarie årsstämman 2009 till ledamöter utsett Lars Jonsson, Lars-Erik Lundin och Örjan Svensson samt till suppleanter för dessa Bert-Ivar Pettersson, Anders Engqvist och Harriet Sjöberg.

18
BM

13 VAL AV REVISOR

Carl-Olof By föreslår, å valberedningens vägnar, omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för den kommande fyraårsperioden, samt anger skälen härför.

Stämman beslutar bifalla valberedningens förslag.

14 VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2009

Ordföranden uppger att valberedningens förslag finns intaget i kallelsen till stämman och i allt väsentligt överensstämmer med den procedur och de kriterier som beslutades vid föregående årsstämma.

Björn Magnusson framför att Aktiespararnas uppfattning är att valberedningens ledamöter skall väljas direkt av årsstämman.

Stämman beslutar bifalla valberedningens förslag.

15 RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ordföranden uppger att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare finns intaget i kallelsen till stämman och överensstämmer med de principer som beslutades vid föregående årsstämma.

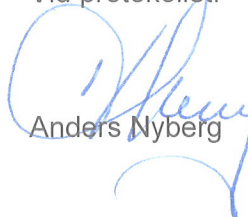
Stämman beslutar fastställa riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag.

16 AVSLUTANDE

Styrelsens ordförande framför ett tack till företagsledningen och övriga anställda i bolaget för arbetet under det gångna året.

Stämman förklaras avslutad.

Vid protokollet:



Anders Nyberg

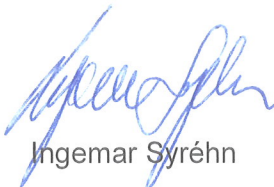
Justeras:



Sven Unger



Björn Magnusson



Ingemar Syrén