

## 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 och att namnen på de aktieägare som yttrat sig under stämmoförhandlingarna därmed kommer att bli offentliga. 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-Erik Lundin, Örjan Svensson, Anders Engqvist och Bert-Ivar Pettersson är närvarande vid stämman. Vidare antecknas att som representant för revisorn, PricewaterhouseCoopers AB, är auktoriserade revisorerna Robert Barnden och Anders Lundin närvarande.

## 3 VAL AV JUSTERINGSMÄN

Björn Magnusson, Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Maths O. Sundqvist, AB Skrinan, 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) torsdagen den 22 februari 2007. En kopia av den sålunda införda kallelsen fogas till protokollet som bilaga B.

Stämman konstateras vara behörigen utlyst.

## **5 DAGORDNING**

Förslaget till dagordning godkännes.

## **6 ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE**

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006 innehållande förvaltningsberättelse samt koncernens och moderbolagets resultaträkningar för nämnda räkenskapsår jämte koncernens och moderbolagets balansräkningar per den 31 december 2006 med till årsredovisningen hörande handlingar, bilaga C, framlägges.

Någon ytterligare föredragning av de ovan i denna punkt nämnda handlingarna påkallas ej och stämman konstaterar dem vara vederbörligen framlagda.

Bolagets huvudrevisor, Robert Barnden, föredrar revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006, intagen i bilaga C, samt lämnar en redogörelse för revisionsarbetet.

## **7 ANFÖRANDE AV STYRELSENS ORDFÖRANDE OCH AV VD**

Styrelsens ordförande, Sverker Martin-Löf, redogör för bolagets styrning samt för styrelsearbetet m.m..

Verkställande direktören, Jan Åström, lämnar en redogörelse för koncernens resultat- och övriga utveckling under 2006.

Frågor ställs av Björn Magnusson, Åke Lion, Gunnar Björing, Christopher Ödmann 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 2006 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2006, 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 12,00 kronor per aktie, motsvarande 2.805.402.720 kronor, samt att återstående belopp, 9.124.020.135 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 tisdagen den 3 april 2007. Vidare konstaterar ordföranden att beräknad utbetalningsdag för utdelningen är tisdagen den 10 april 2007.

#### **8 c ansvarsfrihet**

Stämman beslutar bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006.

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

#### **9 BESTÄMMANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER**

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 ARVODEN TILL STYRELSE OCH REVISOR**

Carl-Olof By föreslår, å valberedningens vägnar, att styrelsearvode skall utgå med 425.000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, dock att arvode till ordföranden skall utgå med 1.275.000 kronor. Ledamot av ersättningsutskott skall erhålla ett tilläggsarvode om 50.000 kronor och ledamot av revisionsutskott skall erhålla ett tilläggsarvode om 75.000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande skall erhålla tilläggsarvode om 100.000 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.

#### **11 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 Åström, 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.

## 12 VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2008

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 och yrkar att formerna för val av valberedning från och med nästa år ska förändras så att valberedningens ledamöter utses av årsstämman.

Stämman beslutar bifalla valberedningens förslag.

## 13 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 i allt väsentligt överensstämmer med de principer som beslutades vid föregående årsstämma.

Stämman beslutar fastställa styrelsens förslag.

## 14 ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN OCH UPPDELNING AV AKTIER, S.K. SPLIT

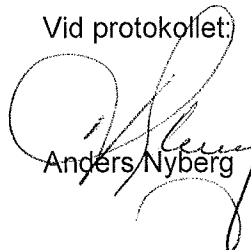
Ordföranden redogör för styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen samt uppdelning av aktier enligt bilaga D.

Stämman beslutar enhälligt att ändra bolagsordningen och genomföra en uppdelning av aktier på sätt styrelsen föreslagit. Bolagsordningen skall därefter ha den lydelse som framgår av bilaga E.

## 15 AVSLUTANDE

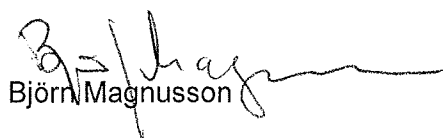
Stämman förklaras avslutad.


Vid protokollet:

  
Anders Nyberg

Justeras:

  
Sven Unger

  
Björn Magnusson

  
Maths O. Sundqvist