

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Tele 2 AB (publ) den 9 maj 2007 klockan 13.30 i Stockholm

**Närvarande:** Enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier, aktieslag och antal röster för envar röstberättigad.

Dessutom antecknades som närvarande: styrelsens ordförande Vigo Carlund, styrelseledamöterna Mia Brunell, John Hepburn, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck, verkställande direktören Lars-Johan Jarnheimer, auktoriserade revisorn Jan Berntsson, bolagssekreteraren tillika bolagsjuristen Susanne Lindeberg, och föreslagna styrelseledamöterna Mike Parton och Pelle Törnberg samt advokaten Martin Börresen.

## § 1

Styrelsens ordförande Vigo Carlund öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Det beslutades att representanter för media skall ha rätt att närvara vid stämman.

Det beslutades att i enlighet med valberedningens förslag välja Martin Börresen att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat Susanne Lindeberg att som sekreterare föra dagens protokoll.

## § 2

Det beslutades att godkänna förslaget enligt **bilaga 1** såsom röstlängd vid dagens årsstämma.

## § 3

Det beslutades att godkänna den dagordning som idag delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

## § 4

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mats Guldbrand från AMF Pension och Annika Andersson från Fjärde AP-fonden.

## § 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar, Stockholmsutgåvan av Metro och Svenska Dagbladet den 11 april 2007.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad. *MBN*

*MBN*  
*aa*

## § 6

Styrelsens ordförande Vigo Carlund och verkställande direktören Lars-Johan Jarnheimer höll anföranden angående styrelsens arbete respektive bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2006. Vidare höll John Shakeshaft anförande om revisionskommitténs arbete under räkenskapsåret 2006. Frågor från aktieägarna besvarades.

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar avseende räkenskapsåret 2006 framlades.

Auktoriserade revisorn Jan Berntsson redogjorde för arbetet med revisionen och föredrog därefter revisionsberättelsen för bolaget och koncernen.

## § 7

Det beslutades att fastställa de enligt § 6 framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2006.

Mot beslutet röstade Hans G Wesslau som ombud för aktieägare enligt **bilaga 2**, företrädande sammanlagt 3 329 875 röster.

## § 8

Sekreteraren föredrog styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag till vinstdisposition enligt årsredovisningen samt styrelsens motiverade yttrande över vinstutdelningsförslaget.

Det beslutades om utdelning om 1,83 kronor per aktie i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens tillstyrkta förslag på sidan 39 i årsredovisningen.

Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelningen skall vara måndagen den 14 maj 2007 och det upplystes att utdelningen beräknas komma att utsändas genom VPC:s försorg fredagen den 18 maj 2007.

## § 9

Det antecknades att revisorerna tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och den verkställande direktören för 2006 års förvaltning.

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2006. Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom den verkställande direktören inte deltog i beslutet.

Mot beslutet röstade Hans G Wesslau som ombud för aktieägare enligt bilaga 2, företrädande sammanlagt 1 250 röster. *WBN*

## § 10

Valberedningens ordförande Cristina Stenbeck föredrog valberedningens förslag till val av styrelse, ordning för beredning av frågor om styrelseval och arvode till styrelse och revisorer samt avtackade de avgående styrelseledamöterna Daniel Johannesson och Jan Loeber. De föreslagna styrelseledamöterna Mike Parton och Pelle Törnberg presenterade sig.

Det beslutades att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Det upplystes om att vid ordinarie bolagsstämma 2004 beslutades att bolaget skall ha en revisor utan suppleant samt att revisionsbolaget Deloitte AB utsetts till revisor med en mandatperiod om fyra år.

## § 11

Det beslutades att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma, inklusive ersättning för arbete inom styrelsens kommittéer, skall utgå med sammanlagt 3 750 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande och 400 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Det beslutades om arvode för arbete i revisionskommittén om 150 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till vardera ledamot och om arvode för arbete i ersättningskommittén om 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till vardera ledamot.

Det beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning som specificerar tid, person och arbetsuppgifter.

## § 12

Ordföranden lämnade uppgifter till stämman om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag, genom hänvisning till den presentation som delades ut i samband med inpasseringen till stämman samt till presentationen från valberedningens ordförande.

Det beslutades att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Mia Brunell, Vigo Carlund, John Hepburn, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck samt nyvälja Mike Parton och Pelle Törnberg. Det beslutades att utse Vigo Carlund till styrelsens ordförande.

Mot beslutet röstade Hans G Wesslau som ombud för aktieägare enligt **bilaga 2**, företrädande sammanlagt 83 674 röster.

## § 13

Det beslutades att godkänna följande ordning för beredning av frågor om styrelseval. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, och arvode för dessa, samt förslag till stämмоordförande inför årsstämman 2008 skall utföras av en valberedning. Valberedningen, som skall bestå av lägst tre ledamöter (däribland Cristina Stenbeck) representerande bolagets aktieägare, kommer att bildas under september 2007 efter samråd med de vid den tidpunkten största aktieägarna i bolaget. Valberedningen utses för en mandattid om ett år. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Avgår ledamot i förtid från valberedningen skall ersättare utses på motsvarande sätt. Cristina Stenbeck,

skall vara ledamot av valberedningen samt vara sammankallande av valberedningen. Valberedningen utser själv sin ordförande. Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2007.

Mot beslutet röstade Hans G Wesslau som ombud för aktieägare enligt **bilaga 2**, företrädande sammanlagt 21 400 röster. Vidare noterades att vissa aktieägare enligt **bilaga 2** avstod från att rösta.

## § 14

Ersättningskommitténs ordförande Vigo Carlund föredrog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Mot beslutet röstade Hans G Wesslau som ombud för aktieägare enligt **bilaga 2**, företrädande sammanlagt 1 250 röster.

## § 15

Det beslutades enhälligt att ändra bolagsordningens § 5 genom införande av omvandlingsförbehåll som innebär att A-aktier kan omvandlas till B-aktier. Den nya lydelsen av § 5 framgår av **bilaga 3**.

## § 16

Det beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att återköpa bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor.

1. Förvärv av B-aktier skall ske på Stockholmsbörsen och skall ske i enlighet med de regler rörande köp och försäljning av egna aktier som framgår av bolagets noteringsavtal med Stockholmsbörsen.
2. Förvärv av B-aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
3. Högst så många B-aktier får förvärfas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget.
4. Förvärv av B-aktier på Stockholmsbörsen får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
5. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.

Det beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att överlåta bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Överlåtelse av B-aktier skall ske:
  - (i) på Stockholmsbörsen och skall ske i enlighet med de regler rörande köp och försäljning av egna aktier som framgår av bolagets noteringsavtal med Stockholmsbörsen; eller
  - (ii) i samband med förvärv av företag eller verksamhet på marknadsmässiga villkor.

10/11

aa



2. Överlåtelse av B-aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
3. Högst så många B-aktier får överlåtas som förvärvas enligt bolagsstämmans bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om att förvärva bolagets egna aktier enligt ovan.
4. Överlåtelse av B-aktier på Stockholmsbörsen får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
5. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar.

Syftet med bemyndigandena är att styrelsen skall få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt ha möjlighet att finansiera framtida förvärv.

## § 17

Det beslutades enhälligt att minska bolagets aktiekapital med högst 27 792 683,75 kronor genom indragning utan återbetalning B-aktier som bolaget återköpt genom utnyttjande av bemyndigandet enligt § 16 ovan. Det beslutades att avsätta minskningsbeloppet till fritt eget kapital.

Det beslutades att befullmäktiga styrelsen att vidta sådana justeringar i minskningsbeslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket.

## § 18

Ersättningskommitténs ordförande Vigo Carlund redogjorde för styrelsens förslag avseende införande av incitamentsprogram. Frågor från aktieägarna besvarades.

Ossian Ekdahl, Första AP-fonden, uttalade att presentationen av det föreslagna incitamentsprogrammet var bra och att Första AP-fonden är positiva till väl utformade incitamentsprogram eftersom de gav en god möjlighet att rekrytera, behålla och motivera ledningen. Första AP-fonden avsåg därför att rösta ja till styrelsens förslag. Han efterlyste dock en utvärdering av tidigare incitamentsprogram som ett underlag för beslutet på stämman. Ossian Ekdahl uppmanade därför styrelsen att till nästa år låta göra en utvärdering av programmen utifrån aktieägarnas perspektiv och att låta denna vara en del av underlaget för nästa års beslut. Vigo Carlund välkomnade förslaget och redogjorde för deltagandefallet av 2006 års incitamentsprogram, samt bad om en uppföljning av bedömningsparametrar från Ossian Ekdahl för genomförande av efterfrågad utvärdering.

Det beslutades med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, att införa incitamentsprogram, innefattande beslut om

- (a) antagande av incitamentsprogram enligt **bilaga 4**,
- (b) emission av teckningsoptioner för vidareförsäljning till anställda enligt **bilaga 5**, samt
- (c) bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner för säkerställande av incitamentsprogram enligt **bilaga 6**.

Det beslutades vidare att befullmäktiga den verkställande direktören att vidta de eventuella justeringar i besluten som kan krävas för registrering hos Bolagsverket och VPC AB.

Mot beslutet under punkten 18 (a) röstade Hans G Wesslau som ombud för aktieägare enligt **bilaga 2**, företrädande sammanlagt 22 650 röster. Mot beslutet under punkten 18 (b) röstade Hans G Wesslau som ombud för aktieägare enligt **bilaga 2**, företrädande sammanlagt 21 400 röster. Mot beslutet under punkten 18 (c) röstade Hans G Wesslau som ombud för aktieägare enligt **bilaga 2**, företrädande sammanlagt 34 137 röster.

## § 19

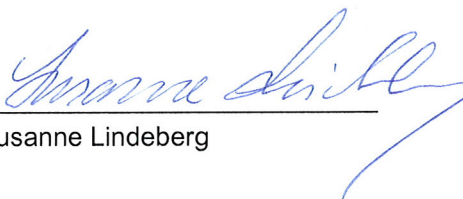
Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta att uppta lånefinansiering i enlighet med 11 kapitlet 11 § aktiebolagslagen (2005:551), där räntan är beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning. Bemyndigandet skall endast kunna utnyttjas om styrelsen bedömer att denna typ av räntevillkor är de mest marknadsmässiga och fördelaktiga för bolaget i det enskilda fallet.

Mot beslutet röstade Hans G Wesslau som ombud för aktieägare enligt bilaga 2, företrädande sammanlagt 9 017 218 röster.


## § 20

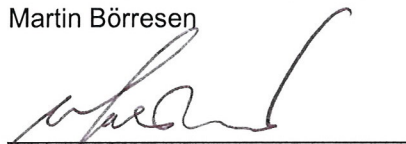
Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.


Som ovan

  
Susanne Lindeberg

Justeras:

  
Martin Börresen

  
Mats Guldbbrand

  
Annika Andersson