



FÖR OMEDELBAR PUBLICERING

21 februari 2006

## BOLAGSSTÄMMA

**Tele2 AB meddelade idag att samtliga förslag till dagens extra bolagsstämma i Stockholm godkändes. Förslagen avsåg ändring av bolagsordningen, införande av incitamentsprogram och bemyndigande för styrelsen att uppta viss finansiering.**

Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till kraven enligt den nya aktiebolagslagen. Beslutet innebär i huvudsak att bestämmelsen om akties nominella belopp ersätts med bestämmelse om ett lägsta och högsta antal aktier i bolaget, att aktieägarna skall ha företrädesrätt vid sådan nyemission av aktier som inte sker mot betalning med apportegendom och att sådan företrädesrätt även skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet, att avstämningsdag för deltagande i bolagsstämma skall vara fem (5) vardagar före stämman, samt vissa ändringar av redaktionell karaktär.

Bolagsstämman beslutade att anta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Tele2-koncernen i enlighet med styrelsens förslag. Incitamentsprogrammet innebär för år 2006 att den verkställande direktören kommer att erbjudas att förvärva högst 100 000 teckningsoptioner och erbjudas högst 200 000 personaloptioner, att medlemmar av koncernledningen (tre personer) kommer vardera att erbjudas att förvärva högst 50 000 teckningsoptioner och erbjudas högst 100 000 personaloptioner och övriga ledande befattningshavare (högst 28 personer) kommer vardera att erbjudas att förvärva högst mellan 25 000 och 36 000 teckningsoptioner och erbjudas högst mellan 50 000 och 72 000 personaloptioner. Varje teckningsoption respektive personaloption berättigar till förvärv av en B-aktie. Optionerna kan inte tecknas eller utnyttjas inom tre år och skulle, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande, innebära en maximal utspädningseffekt för år 2006 på högst 0,72 procent av aktiekapitalet och högst 0,37 procent av antalet röster i Tele2.

Med anledning därav beslutade bolagsstämman med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att emittera högst 1 059 000 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en B-aktie. Teckningsberättigade är helägda dotterbolag till Tele2 AB (publ) som skall överlåta teckningsoptionerna på marknadmässiga villkor till deltagarna i det ovan beskrivna incitamentsprogrammet. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna kan äga rum under perioden 25 februari - 25 maj 2009 och teckningskursen skall uppgå till 110 procent av genomsnittlig sista betalkurs för bolagets B-aktie under tio handelsdagar närmast efter dagen för den extra bolagsstämman. Det beslutades även att i enlighet med styrelsen förslag bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

