

TELE2

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Tele2 AB (publ), org. nr. 556410-8917 den 14 maj 2008 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 Livfors, John Hepburn, Mike Parton, John Shakeshaft, Cristina Stenbeck och Pelle Törnberg, verkställande direktören Lars-Johan Jarnheimer, finansdirektören Lars Nilsson, auktoriserade revisorn Jan Berntsson, bolagssekreteraren tillika bolagsjuristen Susanne Lindeberg, och föreslagna styrelseledamoten Jere Calmes 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 Linda Kyrkander från Handelsbanken och Ossian Ekdahl från Första AP-fonden.

MBN

Tele2 AB

Box 2094, 103 13 Stockholm • Tel 08-5626 4000 • Fax 08-5620 0040 • Besök Skeppsbron 18
Org nr 556410-8917 • VAT nr SE556410891701 • www.tele2.com

R
L
E

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar, Stockholmsutgåvan av Metro och Svenska Dagbladet den 16 april 2008.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Verkställande direktören Lars-Johan Jarnheimer och styrelsens ordförande Vigo Carlund höll anföranden angående bolagets verksamhet respektive styrelsens arbete under räkenskapsåret 2007. Vidare höll John Shakeshaft anförande om revisionskommitténs arbete under räkenskapsåret 2007. Frågor från aktieägarna besvarades.

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar avseende räkenskapsåret 2007 framlades.

Auktoriserade revisorn Jan Berntsson från revisionsbolaget Deloitte AB redogjorde för arbetet med revisionen och föredrog därefter revisionsberättelsen för bolaget och koncernen samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

§ 7

Det beslutades att fastställa de enligt § 6 framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2007.

§ 8

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

Det beslutades i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag om en ordinarie utdelning om 3,15 kronor per aktie samt en extra utdelning om 4,70 kronor per aktie, totalt 7,85 kronor per aktie. I ny räkning överföres 12 197 099 498 kronor.

Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelningen skall vara måndagen den 19 maj 2008 och det upplystes att utdelningen beräknas komma att utsändas genom VPC:s försorg torsdagen den 22 maj 2008.

MBN

SK LP
CE

§ 9

Det antecknades att revisorerna tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och den verkställande direktören för 2007 års förvaltning.

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2007. Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom den verkställande direktören inte deltog i beslutet.

Mot beslutet röstade Ulf Forsgren som ombud för aktieägare enligt **bilaga 2**, företrädande sammanlagt 38 350 röster.

§ 10

Valberedningens ordförande Cristina Stenbeck föredrog valberedningens förslag till val av styrelse, val av revisor och arvode till styrelse och revisorer. Den föreslagna styrelseledamöten Jere Calmes presenterade sig.

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

Mot beslutet röstade Ulf Forsgren som ombud för aktieägare enligt **bilaga 2**, företrädande sammanlagt 9 700 röster.

§ 11

Det beslutades att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma, inklusive ersättning för arbete inom styrelsens kommittéer, skall utgå med sammanlagt 4 975 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 1 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 450 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. För arbete i revisionskommittén beslutades om arvode om 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. För arbete i ersättningskommittén beslutades om arvode om 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

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 Livfors, Vigo Carlund, John Hepburn, Mike Parton, John Shakeshaft, Cristina Stenbeck

MW

AW


och Pelle Törnberg samt nyvälja Jere Calmes. Det beslutades att utse Vigo Carlund till styrelsens ordförande.

Mot beslutet röstade Ulf Forsgren som ombud för aktieägare enligt **bilaga 2**, företrädande sammanlagt 102 345 röster.

§ 13

Det beslutades att bolaget skall ha en revisor utan suppleant. Det beslutades att välja revisionsbolaget Deloitte AB, med den auktoriserade revisorn Jan Berntsson som huvudansvarig revisor för en mandatperiod om fyra år.

§ 14

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 2009 skall utföras av en valberedning. Valberedningen, som skall bestå av lägst tre ledamöter, kommer att bildas under september 2008 efter samråd med de vid den tidpunkten största aktieägarna i bolaget. Valberedningen utses för en mandattid från att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2008 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas. 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 skall utse sin ordförande vid sitt första möte. Valberedningen skall ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt.

Mot beslutet röstade Ulf Forsgren som ombud för aktieägare enligt **bilaga 2**, företrädande sammanlagt 92 645 röster.

§ 15

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

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag, att anta principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen som framgår av **bilaga 3**.

§ 16

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

IBN

- (a) Det beslutades enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, enligt **bilaga 4**, om antagande av ett incitamentsprogram, innefattande beslut att befullmäktiga den verkställande direktören att vidta de eventuella justeringar i besluten som kan krävas för registrering hos Bolagsverket och VPC AB.
- (b) Det beslutades enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag enligt **bilaga 4**, om bemyndigande för styrelsen att emittera högst 850 000 C-aktier.
- (c) Det beslutades enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag enligt **bilaga 4**, om bemyndigande för styrelsen att återköpa av C-aktier.
- (d) Det beslutades enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag enligt **bilaga 4**, om överlåtelse av B-aktier.

Det noterades att incitamentsprogrammet därmed antagits i dess helhet.

§ 17

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

1. Förvärv av A- och/eller B-aktier skall ske på OMX Nordic Exchange Stockholm och skall ske i enlighet med de regler rörande köp och försäljning av egna aktier som framgår av bolagets noteringsavtal med OMX Nordic Exchange Stockholm.
2. Förvärv av A- och/eller B-aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
3. Högst så många A- och/eller B-aktier får förvärfvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
4. Förvärv av A- och/eller B-aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm 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.

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

1. Överlåtelse av A- och/eller B-aktier skall ske:
 - (i) på OMX Nordic Exchange Stockholm och skall ske i enlighet med de regler rörande köp och försäljning av egna aktier som framgår av bolagets noteringsavtal med OMX Nordic Exchange Stockholm; eller
 - (ii) i samband med förvärv av företag eller verksamhet på marknadsmässiga villkor.
2. Överlåtelse av A- och/eller B-aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

MBN

3. Högst så många A- och/eller 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 A- och/eller B-aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm 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.

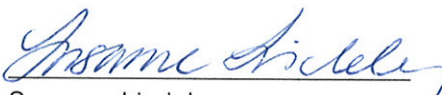
Syftet med bemyndigandena är att styrelsen skall få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt ha möjlighet att finansiera framtida förvärv. Styrelsen skall kunna besluta att förvärv av egna aktier skall ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med Kommissionens Förordning (EG) nr 2273/2003, varvid syftet med bemyndigandet och förvärven endast är att minska bolagets kapital.

Det antecknades en önskan från Leo Gillholm, Aktiespararna, om att aktier som förvärvas i första hand skall användas för att minska bolagets aktiekapital.

§ 18

Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

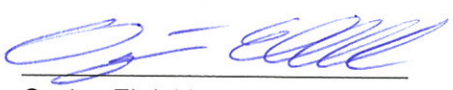
Som ovan


Susanne Lindeberg

Justeras:


Martin Börresen


Linda Kyrkander


Ossian Ekdahl

