

Protokoll fört vid ordinarie  
bolagsstämma med aktieägarna i  
Tele2 AB (publ) den 11 maj 2005  
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: Styrelseledamöterna Vigo Carlund, Jan Loeber, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck, verkställande direktören Lars-Johan Jarnheimer, finansdirektören Håkan Zadler, auktoriserade revisorn Tommy Mårtensson, advokaten Martin Börresen, John Hepburn samt VD-assistenten Daniel Havgårde.

#### § 1

Sven Hagströmer öppnade bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Det beslutades att välja Martin Börresen att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat Daniel Havgårde att som sekreterare föra dagens protokoll.

#### § 2

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

#### § 3

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

#### § 4

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Björn Lind från SEB Fonder samt Mats Guldbrand från AMF Pension.

#### § 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Stockholmsutgåvan av Metro den 13 april 2005.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

## § 6

Styrelsens ordförande Sven Hagströmer och verkställande direktören Lars-Johan Jarnheimer höll anföranden angående styrelsens arbete respektive bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2004. Frågor från aktieägarna besvarades.

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar avseende räkenskapsåret 2004 framlades.

Auktoriserade revisorn Tommy Mårtensson redogjorde för arbetet med revisionen och föredrog därefter revisionsberättelsen för bolaget och koncernen.

## § 7

Det beslutades att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2004.

## § 8

Sekreteraren föredrog styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag till vinstdisposition enligt årsredovisningen.

I enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, beslutades att till bolagsstämmas förfogande stående vinstmedel om 5 189 007 469 kronor skulle disponeras på följande sätt:

Kontantutdelning om 5 kronor per aktie	737 800 875
I ny räkning överföres	4 451 206 594
SUMMA (kronor)	5 189 007 469

Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av kontantutdelningen skall vara måndagen den 16 maj 2005 och det upplystes att utdelningen beräknas komma att utsändas genom VPC:s försorg fredagen den 19 maj 2005.

## § 9

Det antecknades att revisorerna tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och verkställande direktören för 2004 års förvaltning.

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2004. Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet.

## § 10

Nomineringsgruppens ordförande Cristina Stenbeck föredrog nomineringsgruppens förslag till val av styrelse och arvoden.

Därefter beslutades att styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

## § 11

Det beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 3 350 000 kronor för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, varav 800 000 kronor till styrelsens ordförande, 400 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt sammanlagt 150 000 kronor för arbete inom styrelsens kommittéer, jämte resekostnader enligt räkning.

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

## § 12

John Hepburn presenterade sig för stämman varefter ordföranden lämnade uppgifter till stämman om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Det beslutades att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma omvälja Marc J.A. Beuls, Vigo Carlund, Sven Hagströmer, Jan Loeber, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck samt till ny styrelseledamot välja John Hepburn.

Det antecknades att vid ordinarie stämma 2004 utsågs revisionsbolaget Deloitte & Touche AB med huvudansvarig revisor Tommy Mårtensson till bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år.

## § 13

Det beslutades att anta följande ordning för beredning av frågor om styrelseval. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse inför ordinarie bolagsstämma 2006 skall utföras av en valberedning. Valberedningen kommer att bildas under hösten 2005 efter samråd med minst tre större aktieägare. Cristina Stenbeck skall vara sammankallande för valberedningen. Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2005.

## § 14

Det beslutades enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag enligt **bilaga 2**, att genomföra aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande, innefattande beslut om

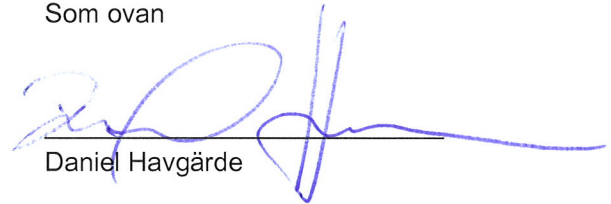
- (a) ändring av bolagsordningen för genomförande av aktiesplit,
- (b) ändring av bolagsordningen och införande av nytt aktieslag,
- (c) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier,
- (d) riktad emission av C-aktier och
- (e) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av C-aktier.

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.

§ 15

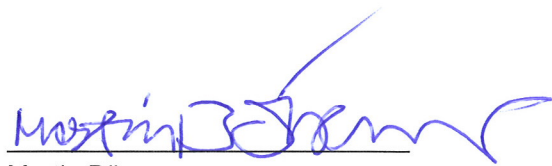
Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Som ovan

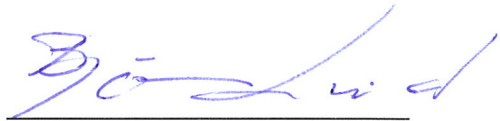


Daniel Havgärde


Justeras:



Martin Börresen



Björn Lind



Mats Guldbbrand

## Styrelsens förslag till aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande

### a. Ändring av bolagsordningen för genomförande av aktiesplit

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen innebärande att bestämmelsen i § 4 ändras så att det nominella beloppet per aktie ändras från 5 kronor till 1,25 kronor genom en aktiesplit, varvid en befintlig aktie (oavsett aktieslag) delas i fyra aktier. En av dessa aktier kommer att vara en s.k. inlösenaktie. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för aktiesplit skall vara den 23 maj 2005.

Föreslagen ändring är markerad med kursiv text.

#### § 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 250.000.000 kronor och högst 1.000.000.000 kronor.

*Aktiernas nominella belopp skall vara 1,25 kronor.*

### b. Ändring av bolagsordningen och införande av nytt aktieslag (punkt 14 b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen innebärande att bestämmelsen i § 5 ändras för införande av ett nytt aktieslag, aktier av C-aktier, som medför en röst per aktie. C-aktier skall inte berättiga till vinstutdelning. Sedvanlig bestämmelse om primär respektive subsidiär företrädesrätt vid kontantemission skall även gälla för aktier av C-aktier, som dock inte skall berättiga till deltagande i fondemission. C-aktier skall på styrelsens eller bolagsstämmans begäran vara inlösenbara och medföra begränsad rätt till tillgångar vid bolagets upplösning, motsvarande aktiens nominella belopp uppräknat med en i bolagsordningen angiven ränta. Vid inlösen skall C-aktien berättiga till ersättning motsvarande nominellt belopp uppräknat med en i bolagsordningen angiven ränta.

Föreslagen ändring är markerad med kursiv text.

#### § 5

Aktierna skall kunna utges i *tre* serier, betecknade serie A, serie B och serie C. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 800.000.000, aktier av serie B till ett antal av högst 800.000.000 och aktier av serie C till ett antal av högst 800.000.000. Aktie av serie A medför rätt till tio röster och aktie av serie B och serie C medför rätt till en röst.

*Aktie av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens nominella belopp uppräknat per dag för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 0,05 procentenheter räknat från dagen för betalning av teckningslikviden. STIBOR 30 dagar fastställs första bankdagen i varje kalendermånad.*

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie C, skall ägare av serie A, serie B och serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut aktier endast av serie A, serie B eller serie C, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier av serie A och serie B emitteras av respektive aktieslag i förhållande till det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Aktie av serie C berättigar inte till deltagande i fondemission. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

*Nedsättning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av ägare av aktier av serie C eller efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, äga rum genom inlösen av aktie av serie C. Begäran från aktieägare skall framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen skall behandla frågan skyndsamt. När nedsättningsbeslut fattas, skall ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.*

*Inlösenbeloppet per aktie av serie C skall vara aktiens nominella belopp uppräknat per dag för inlösen med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 0,05 procentenheter räknat från dag för betalning av teckningslikvid. STIBOR 30 dagar fastställs första gången på dag för betalning av teckningslikviden.*

*Ägare av aktie som anmäls för inlösen skall vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslutet motta lösen för aktien eller, där rättens tillstånd till nedsättningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att rättens lagakraftvunna beslut registrerats.*

#### **c. Nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier**

För att kunna genomföra ett obligatoriskt inlösenförfarande för samtliga aktieägare föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om nedsättning av bolagets aktiekapital med 184 450 218,75 kronor genom inlösen av sammanlagt 147 560 175 aktier, vardera på nominellt 1,25 kronor, varav 15 516 663 A-aktier och 132 043 512 B-aktier. Inlösenbeloppet per aktie, oavsett serie, skall vara 10 kronor. Styrelsen föreslår att handel i s.k. inlösenaktier skall ske under tiden från och med den 24 maj 2005 till och med den 10 juni 2005. Vidare föreslår styrelsen att avstämningsdag för inlösen skall vara 17 juni 2005. Inlösenbeloppet beräknas utbetalas genom VPC:s försorg omkring den 22 juni 2005.

#### **d. Riktad emission av C-aktier**

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från domstol, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar öka bolagets aktiekapital med högst 184 450 218,75 kronor genom nyemission av högst 147 560 175 C-aktier, vardera på nominellt 1,25 kronor. De nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av värdepappersinstitut till en teckningskurs motsvarande nominellt belopp. Betalning skall ske i samband med teckning och C-aktierna är föremål för inlösenförbehåll enligt bolagsordningen. Förslaget är villkorat av registrering av bolagsordningsändringarna enligt ovan.

**e. Nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av C-aktier samt avsättning till reservfond**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nedsättning av aktiekapitalet med 184 450 218,75 kronor genom inlösen av samtliga utestående C-aktier. Inlösen skall ske snarast efter att emissionen av C-aktier har registrerats. Syftet med nedsättningen är återbetalning till innehavarna av C-aktier med ett belopp motsvarande nominellt belopp om 1,25 kronor uppräknat med den i bolagsordningen angivna räntan. Vidare föreslås att bolagsstämman beslutar att ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet överförs från fritt eget kapital till bolagets reservfond. Förslaget är villkorat av registrering av bolagsordningsändringarna enligt ovan.