

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Tele 2 AB
(publ) den 10 maj 2006 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 Sven Hagströmer, styrelseledamöterna Vigo Carlund, John Hepburn, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck, verkställande direktören Lars-Johan Jarnheimer, auktoriserade revisorn Tommy Mårtensson, bolagssekreteraren tillika bolagsjuristen Susanne Lindeberg, föreslagna styrelseledamöterna Mia Brunell, Donna Cordner och Daniel Johannesson samt advokaten Martin Börresen.

§ 1

Styrelsens ordförande Sven Hagströmer 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 Guldbbrand från AMF Pension och Björn Lind från SEB Fonder och SEB Trygg Liv.



§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar, Stockholmsutgåvan av Metro och Svenska Dagbladet den 12 april 2006.

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 2005. Vidare höll John Shakeshaft anförande om Revisionskommitténs arbete under räkenskapsåret 2005. Frågor från aktieägarna besvarades.

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar avseende räkenskapsåret 2005 framlades.

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

§ 7

Det beslutades med 560 195 274 röster att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2005. Mot beslutet röstade Hans Wesslau, som ombud för Teachers Retirement System of Texas, företrädande 5 750 röster och avstod från att rösta som ombud för bland annat Canada Pension Plan Investment Board, företrädande sammanlagt 286 435 röster enligt **bilaga 2**.

§ 8

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

I enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, beslutades att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle disponeras på följande sätt:

Utdelning om 1,75 kronor per aktie	776 392 456
<u>I ny räkning överföres</u>	<u>3 068 725 993</u>
SUMMA (kronor)	3 845 118 449

Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelningen skall vara måndagen den 15 maj 2006 och det upplystes att utdelningen beräknas komma att utsändas genom VPC:s försorg torsdagen den 18 maj 2006.

§ 9

Det antecknades att revisorerna tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och den verkställande direktören för 2005 års förvaltning.

WON
[Signature]

Det beslutades med 559 242 518 röster att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2005. Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom den verkställande direktören inte deltog i beslutet. Mot beslutet röstade Hans Wesslau, som ombud för Teachers Retirement System of Texas, företrädande sammanlagt 5 750 röster enligt **bilaga 2**.

§ 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 avgående styrelseledamöterna Marc J.A Beuls och Sven Hagströmer.

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

Det upplystes om att vid ordinarie bolagsstämma 2004 beslutades att bolaget skall ha en revisor utan suppleant samt utsågs revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade revisorn Tommy Mårtensson som huvudansvarig revisor med en mandatperiod om fyra år. I samband med att den auktoriserade revisorn Tommy Mårtensson avträder från sitt revisorsuppdrag i förtid vid årsstämma 2006 inträder Jan Berntsson som huvudansvarig revisor.

§ 11

Det beslutades med 560 456 520 röster 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 800 000 kronor till styrelsens ordförande, 400 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter och sammanlagt 150 000 kronor för arbete inom styrelsens kommittéer. Härtill kommer resekostnader enligt räkning. Mot beslutet röstade Hans Wesslau, som ombud för Teachers Retirement System of Texas, företrädande 5 750 röster och avstod från att rösta som ombud för Stichting Pensionenfonds Abp, företrädande sammanlagt 25 189 röster, enligt **bilaga 2**.

Det beslutades med 560 456 520 röster att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning som specificerar tid, person och arbetsuppgifter. Mot beslutet röstade Hans Wesslau, som ombud för Teachers Retirement System of Texas, företrädande 5 750 röster och avstod från att rösta som ombud för Stichting Pensionenfonds Abp, företrädande sammanlagt 25 189 röster, enligt **bilaga 2**.

§ 12

Föreslagna styrelseledamöterna Mia Brunell, Donna Cordner och Daniel Johannesson presenterade sig själva.

Ordföranden lämnade uppgifter till stämman om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Det beslutades med 557 976 113 röster att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Vigo Carlund, John Hepburn, Jan Loeber, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck samt nyvälja Mia Brunell, Donna Cordner och Daniel Johannesson samt att välja Vigo Carlund till styrelsens ordförande. Mot beslutet röstade Hans Wesslau, som ombud för bland annat Canada Pension Plan Investment Board, företrädande sammanlagt 2 486 157 röster och

avstod från att rösta som ombud för Stichting Pensionenfonds Abp, företrädande sammanlagt 25 189 röster, enligt **bilaga 2**.

§ 13

Det beslutades med 560 462 270 röster att godkänna följande ordning för beredning av frågor om styrelseval. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämмоordförande inför årsstämman 2007 skall utföras av en valberedning. Valberedningen, som skall bestå av lägst tre ledamöter representerande bolagets aktieägare, kommer att bildas under september 2006 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 vid första mötet. Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2006. Mot beslutet röstade Hans Wesslau, som ombud för Stichting Pensionenfonds Abp, företrädande 25 189 röster enligt **bilaga 2**.

§ 14

Ersättningskommitténs, tillika styrelsens ordförande Sven Hagströmer föredrog styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Det beslutades med 560 487 159 röster att i enlighet med styrelsens förslag fortsätta att tillämpa nuvarande principer för bolagsledningens grundlön, rörlig lön, deltagande i incitamentsprogram, pension och övriga anställningsvillkor. Mot beslutet röstade Leo Gillholm, företrädande Sveriges Aktiesparares Riksförbund och 300 röster.

§ 15

Det beslutades med 560 481 709 röster, motsvarande över två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, att ägare av A-aktier skall äga rätt att omstämpla A-aktier till B-aktier, varvid varje A-aktie skall kunna omstämplas till en B-aktie. Begäran om omstämpling skall kunna göras under tiden från och med den 30 maj 2006 till och med den 13 juni 2006 genom anmälan till bolaget på särskilt formulär som skall utsändas till ägarna av A-aktier i god tid före den 30 maj 2006, samt hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida. De närmare villkoren för omstämplingen skall bestämmas av styrelsen. Mot beslutet röstade Hans Wesslau, som ombud för Teachers Retirement System of Texas, företrädande 5 750 röster enligt **bilaga 2**.

§ 16

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till bemyndigande till styrelsen om återköp av egna aktier samt styrelsens motiverade yttrande över återköpsförslaget.

KOTV
[Handwritten signatures]

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

1. Återköp 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. Återköp av B-aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
3. Högst så många B-aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget.
4. Återköp 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.

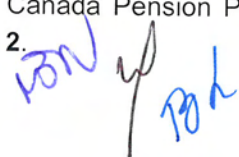
Det beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att överlåta bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor:

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.
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 med 557 835 629 röster 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 Wesslau, som ombud för bland annat Canada Pension Plan Investment Board, företrädande sammanlagt 2 651 830 röster enligt **bilaga 2**.



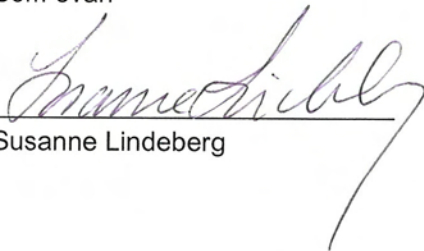
§ 18

Det beslutades om att återremittera frågan om täckning av skatteförlust för tidigare incitamentsprogram till styrelsen.

§ 19

Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

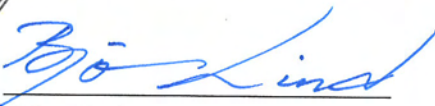
Som ovan


Susanne Lindeberg

Justeras:


Martin Börresen


Mats Guldbrand


Björn Lind