

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Tele2 AB (publ), org. nr 556410-8917, den 13 maj 2013, Hotell Rival i Stockholm.

Tid: 14.00-15.45

Närvarande: Aktieägare och ombud, Bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster.

Dessutom antecknades som närvarande: styrelsens ordförande Mike Parton, styrelseledamöterna Lars Berg, Mia Brunell Livfors, John Hepburn, Erik Mitteregger, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck, Carla Smits-Nusteling (föreslagen ny styrelseledamot) och Mario Zanotti (föreslagen ny styrelseledamot), verkställande direktören Mats Granryd, finansdirektören Lars Nilsson samt huvudansvarige revisorn Thomas Strömberg.

§ 1

Årsstämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Mike Parton öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Val av ordförande vid årsstämman (dagordningens punkt 2)

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, advokat Wilhelm Lünig till ordförande vid stämman.

Ordföranden informerade om att Anton Jacobsson utsetts att vara sekreterare vid årsstämman, att stämman simultantolkades, att en ljudupptagning gjordes för att underlätta upprättande av protokollet och att ljud- eller bildupptagning i övrigt inte var tillåten.

Ordföranden informerade om att utdelade röstdosor skulle användas om det ansågs nödvändigt för att genomföra omröstning eller för att redovisa antalet röster för och mot förslaget till protokollet.

Stämman beslutade att aktieägare som inte hade anmält sig till stämman, inbjudna gäster, anställda i bolaget, representanter för massmedia och andra personer som inte var aktieägare var välkomna att närvara vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd samt att förteckningen i Bilaga 1 över till stämman anmälda och närvarande aktieägare skulle gälla som röstlängd vid årsstämman.

Ordföranden informerade om att ett antal utländska fonder som var företrädare vid stämman avseende vissa beslutsförslag hade lämnat särskilda instruktioner för röstning och att dessa instruktioner hade lagts in i det elektroniska systemet för omröstning. Ordföranden informerade vidare om att röstinstruktionerna fanns tillgängliga i stämmolokalen om någon aktieägare önskade ta del av dem samt att röstinstruktionerna skulle anges i protokollet endast om de skulle få betydelse för stämmans beslut.

W
CE

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman godkände förslaget till dagordning som hade varit infört i kallelsen.

Ordföranden informerade om att det fullständiga innehållet i styrelsens och valberedningens förslag samt det huvudsakliga innehållet i ett brev från aktieägaren Thorwald Arvidsson hade angetts i kallelsen.

Styrelsens och valberedningens yttranden och redogörelser samt övriga handlingar inför årsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, framlades.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Stämman valde att Ossian Ekdahl, ombud för Första AP-fonden, och Hans Ek, ombud för SEB Sverigefond med flera, skulle justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden.

§ 6

Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Det konstaterades att kallelse hade skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 11 april 2013, genom att kallelsen hade hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 9 april 2013 samt genom att bolaget hade annonserat en upplysning om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 11 april 2013.

Det noterades att bolaget även hade annonserat en upplysning om att kallelse skett i Metro.

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Anförande av styrelsens ordförande (dagordningens punkt 7)

Mike Parton höll anförande om styrelsens arbete och kommenterade styrelsens förslag till beslut vid stämman.

§ 8

Anförande av den verkställande direktören (dagordningens punkt 8)

Mats Granryd höll anförande om bolagets verksamhet och utveckling.

§ 9

Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (dagordningens punkt 9)

Årsredovisning avseende moderbolaget och koncernredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar avseende räkenskapsåret 2012 framlades.

Thomas Strömberg, Deloitte AB, huvudansvarig revisor, redogjorde för arbetet med revisionen och redogjorde därefter för revisionsberättelsen avseende moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2012.

Sedan ordföranden hade förklarat ordet fritt förekom inlägg från Rickard Torgerson, ombud för Folksam Ömsesidig Livförsäkring och KPA Pensionsförsäkringar AB med flera, Christopher Ödmann, aktieägare och ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund med flera samt Thorwald Arvidsson, Arne Svahn och Leo Gillholm. Frågorna från aktieägarna rörde bland annat bolagets arbete och policys avseende hållbarhet, mänskliga rättigheter, korruption, mångfald och jämställdhet, strategier för tillväxt både på befintliga och nya marknader, försäljningen av Tele2 Ryssland samt revisionen av verksamheterna i Ryssland och Kazakstan. Frågorna besvarades av Mike Parton, Mats Granryd, Lars Nilsson och Thomas Strömberg.

§ 10

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 10)

Stämman fastställde de i årsredovisningen för bolaget intagna resultat- och balansräkningarna avseende moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2012.

§ 11

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 11)

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till vinstdisposition enligt årsredovisningen samt noterade att styrelsen hade lämnat ett motiverat yttrande över vinstutdelningen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till stämmans förfogande stående vinstmedel skulle disponeras på följande sätt: kontantutdelning om 7 kronor 10 öre per aktie och att återstående vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Stämman fastställde vidare, i enlighet med styrelsens förslag, den 16 maj 2013 som avstämningsdag för rätt till utdelning.

Ordföranden upplyste att utdelningen beräknades att utbetalas till aktieägarna den 21 maj 2013.

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör (dagordningens punkt 12)

Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter under räkenskapsåret 2012.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

Det antecknades att samtliga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet med undantag för de aktieägare som i förväg hade lämnat särskilda instruktioner för röstning.

§ 13

Bestämmande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 13)

Valberedningens ordförande Cristina Stenbeck redogjorde för valberedningens arbete inför stämman samt presenterade och motiverade valberedningens förslag avseende styrelseval.

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

§ 14

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (dagordningens punkt 14)

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag avseende styrelse- och revisorsarvode.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om ett arvode för tiden intill nästa årsstämma om 1 365 000 kronor till styrelsens ordförande, 525 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöter och sammanlagt 789 000 kronor för arbete inom styrelsens utskott. För arbete i revisionsutskottet skall arvode utgå med 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga fyra ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet skall arvode utgå med 75 000 kronor till ordföranden och 38 000 kronor vardera till övriga tre ledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkända fakturor.

§ 15

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (dagordningens punkt 15)

Det antecknades att Cristina Stenbeck avböjde omval vid årsstämman samt att Jere Calmes, som valdes till styrelseledamot vid årsstämman 2012, hade lämnat Tele2s styrelse i samband med att han utsågs till verkställande direktör för Tele2 Ryssland.

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

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Lars Berg, Mia Brunell Livfors, John Hepburn, Erik Mitteregger, Mike Parton, John Shakeshaft, Carla Smits-Nusteling (ny styrelseledamot) och Mario Zanotti (ny styrelseledamot) till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman valde Mike Parton till styrelsens ordförande.

§ 16

Godkännande av ordning för valberedning (dagordningens punkt 16)

Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i valberedningens förslag avseende ordning för valberedning i enlighet med Bilaga 2.

Thorwald Arvidsson föreslog att valberedningens förslag skulle kompletteras med följande: "Vid fullgörande av sitt uppdrag skall valberedningen särskilt beakta frågor som är sammanhängande med kön och etnicitet."

Sedan valberedningens förslag ställts mot Thorwald Arvidssons förslag konstaterade ordföranden att stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.


Det antecknades att Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

§ 17

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 17)

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 3 samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Det antecknades att Christopher Ödmann, aktieägare och ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund med flera, ansåg att det maximala utfallet för kortsiktig rörlig ersättning var för högt och riskerade att leda till onödigt risktagande hos de ledande befattningshavarna och att detta inte främjade bolagets långsiktiga utveckling eller aktieägarnas intressen. Enligt Sveriges Aktiesparares Riksförbund var 30-50 procent ett lämpligt maximalt utfall för kortsiktig rörlig ersättning. *w* 

§ 18

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (dagordningens punkt 18)

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier i enlighet med Bilaga 4 samt noterade att styrelsen hade lämnat ett motiverat yttrande över återköpsförslaget.

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet överstigande två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, i enlighet med förslaget.

Det antecknades att samtliga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet, med undantag för de aktieägare som i förväg hade lämnat särskilda instruktioner för röstning samt Christopher Ödmann, aktieägare och ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund med flera, som reserverade sig mot beslutet.

§ 19

Beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 19)

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, i enlighet med Bilaga 5.

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet överstigande två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, i enlighet med förslaget.

Bolagsordningen i dess nya lydelse bilades protokollet, Bilaga 6.

Det antecknades att samtliga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet.

§ 20

Beslut om inlösenprogram i samband med försäljningen av Tele2 Ryssland innefattande beslut om: uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1, minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier, samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier (dagordningens punkt 20)

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till s.k. automatiskt inlösenförfarande, innefattande aktiesplit, minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier och fondemission, i enlighet med Bilaga 5.

Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor avseende det automatiska inlösenförfarandet.

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet överstigande två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, i enlighet med förslaget.

Det antecknades att samtliga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet.

§ 21


Beslutsförslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson (dagordningens punkter 21(a)-(d))

Thorwald Arvidsson kommenterade sina förslag.

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i Thorwald Arvidssons förslag om (a) att "uppdraga åt styrelsen dels att till årsstämman 2014 lägga fram ett förslag till styrelserepresentation för små och medelstora aktieägare i bolaget", (b) "dels ock vidtagna erforderliga åtgärder för att bilda en aktieägarförening i bolaget", (c) "särskild granskning av bolagets kundpolicy", samt (d) "särskild granskning av bolagets investor relationspolicy".

Stämman avtog förslagen under punkterna (a) och (b).

Stämman avtog förslaget avseende särskild granskning under punkterna (c) och (d) då det konstaterades att förslaget inte hade biträts av tillräckligt antal av aktierna i bolaget eller de aktier som var företrädde vid stämman.

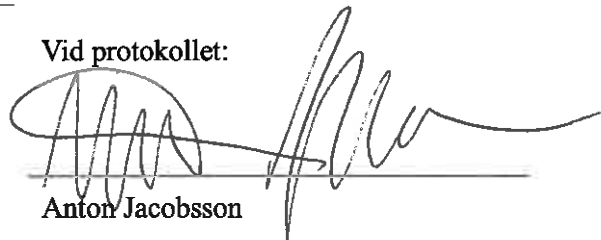
Det antecknades att Thorwald Arvidsson reserverade sig mot besluten. 

§ 22

Årsstämmans avslutande (dagordningens punkt 22)

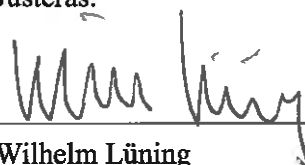
Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Anton Jacobsson

Justeras:



Wilhelm Lüning



Ossian Ekdahl



Hans Ek

Godkännande av ordning för valberedningen (dagordningens punkt 16)

Valberedningen föreslår att arbetet inför årsstämman 2014 med att ta fram förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa, stämмоordförande samt ordning för valberedningen skall utföras av en valberedning.

Valberedningen kommer att bildas under oktober 2013 efter samråd med de, per den 30 september 2013, största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter utsedda av de största aktieägarna i bolaget. Cristina Stenbeck skall vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen. Valberedningen skall utse sin ordförande vid sitt första möte.

Valberedningen utses för en mandattid från att bolagets delårsrapport för perioden januari - september 2013 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas. Om ledamot avgår i förtid så kan valberedningen utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den avgående ledamoten fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget skall aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning som inte tidigare har utsett en ledamot i valberedningen. Om en aktieägare som utsett en ledamot till valberedningen inte längre är en av de största aktieägarna i bolaget kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning att utse en ledamot. Valberedningen förbehåller sig rätten att minska antalet ledamöter, så länge antalet ledamöter alltså är minst tre.

Valberedningen skall ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Syftet med Tele2s riktlinjer för ersättning är att erbjuda konkurrensmässiga ersättningspaket, jämfört med jämförbara internationella företag, för att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner. Syftet är att skapa ett incitament för bolagsledningen att verkställa strategiska planer och leverera framstående resultat samt att likrikta bolagsledningens incitament med aktieägarnas intresse. De föreslagna riktlinjerna behandlar ersättningar för ledande befattningshavare, vilka inkluderar bolagets verkställande direktör och medlemmar i ledningsgruppen ("**ledande befattningshavare**"). För närvarande har Tele2 elva ledande befattningshavare.

Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av en årlig grundlön, kortsiktig rörlig ersättning (STI) samt långsiktiga incitamentsprogram (LTI). STI-målen skall baseras på prestation i relation till fastställda mål. Målen skall relateras till företagets överordnade resultat och på den enskilde ledande befattningshavarens prestationer. STI kan maximalt uppgå till 100 procent av den årliga grundlönen.

Över tid är det styrelsens intention att öka proportionen av den rörliga prestationsbaserade ersättningen som komponent i de ledande befattningshavarnas totala ersättning.

Styrelsen utvärderar kontinuerligt behovet av att införa restriktioner för de kortsiktiga rörliga ersättningarna genom att göra utbetalningar, eller delar av dessa, av sådan rörlig ersättning villkorad av om prestationen som den var baserad på har visat sig hållbar över tid, och/eller att ge bolaget rätt att återkräva delar av sådan rörlig kompensation som har betalats ut på grundval av information som senare visar sig vara felaktig.

Övriga förmåner kan utgöras av exempelvis tillgång till förmånsbil samt bostadsförmåner för ledande befattningshavare bosatta utomlands under en begränsad period. Ledande befattningshavare kan också erbjudas sjukvårdsförsäkring.

Ledande befattningshavare erbjuds premiebaserade pensionsplaner. Pensionspremier till verkställande direktör kan maximalt uppgå till 25 procent av årlig lön (grundlön och STI). För övriga ledande befattningshavare kan pensionspremier uppgå till maximalt 20 procent av respektive befattningshavarens årliga lön (grundlön och STI).

Den maximala uppsägningstiden för verkställande direktör skall vara 12 månader och sex månader för övriga ledande befattningshavare vid uppsägning från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolagets sida, föreligger rätt till lön under en period om maximalt 18 månader för den verkställande direktören och en period om maximalt 12 månader för övriga ledande befattningshavare.

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Stämموvalda styrelseledamöter skall i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster skall utgå ett marknadsmässigt arvode vilket skall godkännas av styrelsen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (dagordningens punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att återköpa bolagets egna aktier i syfte att minska antalet aktier genom minskning av aktiekapitalet i enlighet med följande villkor:

1. Återköp av A- och/eller B-aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och skall ske i enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regler rörande köp och försäljning av egna aktier.
2. Återköp 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 återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
4. Återköp av A- och/eller B-aktier på NASDAQ OMX 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. De aktier som återköps av bolaget skall vara de vid varje tidpunkt billigaste, tillgängliga, aktierna.
6. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få flexibilitet att löpande kunna fatta beslut om en förändrad kapitalstruktur under det kommande året och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Styrelsen skall kunna besluta att återköp av egna aktier skall ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med Kommissionens Förordning (EG) nr 2273/2003, om syftet med bemyndigandet och förvärven endast är att minska bolagets aktiekapital.

Övrig information avseende beslutsförslaget i dagordningens punkt 18

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt dagordnings punkt 18 giltigt endast om det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Handlingar

Styrelsens motiverade yttrande, enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, över förslaget om förvärv av egna A-aktier och/eller B-aktier finns tillgängligt på bolagets webbplats www.tele2.com, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Bolagsordningsändring (dagordningens punkt 19)

För att anpassa bolagsordningens gränser avseende antalet aktier till det föreslagna inlösenprogrammet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 4 andra stycket

Antalet aktier skall vara lägst 200.000.000 och högst 800.000.000.

Antalet aktier skall vara lägst 400.000.000 och högst 1.600.000.000.

§ 5 första stycket

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.

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 1.600.000.000, aktier av serie B till ett antal av högst 1.600.000.000 och aktier av serie C till ett antal av högst 1.600.000.000. Aktie av serie A medför rätt till tio röster och aktie av serie B och serie C medför rätt till en röst.

Den föreslagna bolagsordningsändringen är villkorad av att årsstämman beslutar om aktieinlösenprogrammet enligt dagordningens punkter 20(a)-(c).

Inlösenprogram i samband med försäljningen av Tele2 Ryssland (dagordningens punkt 20)

Som tidigare offentliggjorts har Tele2 sålt Tele2 Ryssland till VTB Group. Försäljningen utgör en kontanttransaktion som omfattar 2,4 miljarder dollar (cirka 15,6 miljarder kronor) i aktievärde och 1,15 miljarder dollar (cirka 7,5 miljarder kronor) i nettoskuld, motsvarande en EBITDA-multipel på 4,9 baserat på resultatet för räkenskapsåret 2012. Mot bakgrund av försäljningen föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ett aktieinlösenprogram genom vilket cirka 12,5 miljarder kronor kommer att betalas ut till aktieägarna, motsvarande 28 kronor per befintlig aktie av serie A och B i Tele2.

Besluten under punkterna 20(a)-(c) är villkorade av varandra och skall därför fattas som ett beslut. Därutöver är det föreslagna aktieinlösenprogrammet villkorat av att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen enligt punkt 19.

Inför årsstämman kommer en informationsbroschyr som beskriver inlösenprogrammet att finnas tillgänglig på bolagets webbplats www.tele2.com, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det på redemption@tele2.com och uppger sin post- eller e-postadress.

Uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1 (dagordningens punkt 20(a))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en (1) befintlig aktie i bolaget delas i två (2) aktier, varav en är en s.k. inlösenaktie. Varje befintlig aktie av serie A i Tele2 delas i två nya aktier av serie A, varje befintlig aktie av serie B delas i två nya aktier av serie B och varje befintlig aktie av serie C delas i två nya aktier av serie C. Akties kvotvärde kommer efter uppdelningen att vara 0,625 kronor.

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 20 maj 2013. Baserat på uppskattad avstämningsdag för uppdelning av aktie kommer den sista dagen för handel med Tele2-aktien inklusive rätt att erhålla inlösenaktier att infalla den 15 maj 2013 och första dagen för handel med Tele2-aktien exklusive rätt till inlösenaktier att infalla den 16 maj 2013.

Minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier (dagordningens punkt 20(b))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att aktiekapitalet skall minskas enligt följande:

- (i) för återbetalning till aktieägarna med högst 278 521 461,875 kronor genom indragning av högst 445 634 339 aktier. De aktier som sålunda dras in skall utgöras av de aktier som efter genomförd aktiesplit enligt ovan benämns inlösenaktier av serie A respektive serie B. Villkoren för inlösen för återbetalning till aktieägarna skall vara följande:

- Betalning för varje inlösenaktie av serie A respektive serie B (med undantag för aktier som innehas av bolaget enligt nedan) skall utgå med 28 kronor (varav 27,375 kronor överstiger akties kvotvärde). Den totala återbetalningen till aktieägarna (inlösenlikviden) uppgår därmed högst till 12 477 761 492 kronor.
- Handel i inlösenaktier av serie A och B beräknas ske under tiden från och med den 21 maj 2013 till och med den 5 juni 2013, baserat på uppskattad avstämningsdag för uppdelning av aktie.
- Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikviden, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 11 juni 2013. Betalning av inlösenlikviden beräknas ske den tredje bankdagen efter den avstämningsdag styrelsen fastställt.

(ii) för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av kommande bolagsstämmor, genom indragning av inlösenaktier av serie C, och i förekommande fall inlösenaktier av serie B, som på avstämningsdagen innehas av bolaget.

Genom aktieinlösen för återbetalning till aktieägarna enligt (i) och indragning av aktier i eget innehav för avsättning till fri fond enligt (ii) skall bolagets aktiekapital minskas med totalt 280 489 586,875 kronor genom indragning av totalt 448 783 339 aktier. Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd minskning att uppgå till 280 489 586,875 kr, fördelat på 448 783 339 aktier. Akties kvotvärde kommer efter minskningen av aktiekapitalet att vara 0,625 kronor.

Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital inte att påverkas.

Styrelsens motiverade yttrande och revisorns uttalande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen, samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande över redogörelsen, enligt 20 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets webbplats www.tele2.com, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier (dagordningens punkt 20(c))

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att genom fondemission återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga nivå, 560 979 173,75 kronor, genom att öka bolagets aktiekapital med 280 489 586,875 kr genom överföring från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital.

Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Akties kvotvärde kommer efter fondemissionen att uppgå till 1,25 kronor, det vill säga samma kvotvärde som innan aktieinlösenprogrammet.

Övrig information avseende beslutsförslagen i dagordningens punkter 19 och 20

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt dagordnings punkterna 19 och 20 är giltigt endast om det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i årsstämmans beslut enligt dagordnings punkterna 19 och 20 som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Handlingar

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 20 kap. 8 § aktiebolagslagen samt redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen, revisorns yttrande enligt 20 kap. 8 och 14 §§ aktiebolagslagen samt bolagsordningen i föreslagen lydelse hålls tillgängliga på bolagets webbplats, www.tele2.com, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Bolagsordning - Tele2 AB, org. nr 556410-8917**Antagen på årsstämma den 13 maj 2013****§ 1**

Bolagets firma är Tele2 AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Bolagets verksamhet skall i första hand ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget skall därutöver ha till föremål för sin verksamhet att bedriva förmedling och tillhandahållande av tjänster och teknisk kompetens, bedriva sändning och överföring av radio- och TV program, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare ha till föremål för sin verksamhet att bedriva sändning och överföring av radiovågsburen och kabelburen telefoni, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även kunna äga och förvalta fast egendom även som aktier och annan lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget har rätt att ställa borgen eller annan säkerhet för förbindelser ingångna av annat företag inom samma koncern.

§ 4

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

Antalet aktier skall vara lägst 400.000.000 och högst 1.600.000.000.

§ 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 1.600.000.000, aktier av serie B till ett antal av högst 1.600.000.000 och aktier av serie C till ett antal av högst 1.600.000.000. 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 kvotvärde uppräknat per dag för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 1,00 procentenheter räknat från dagen för betalning av teckningslikviden. STIBOR 30 dagar fastställs första bankdagen i varje kalendermånad.

Beslutar bolaget att ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie C, mot annan betalning än apportegendom, 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 lotning.

Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av serie A, serie B eller serie C, mot annan betalning än apportegendom, 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 föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler samt skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier skall aktier av serie A och serie B ges ut 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.

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

Inlösenbeloppet per aktie av serie C skall vara aktiens kvotvärde uppräknat per dag för inlösen med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 1,00 procentenheter räknat från dag för betalning av teckningslikvid. STIBOR 30 dagar fastställs första gången på dag för betalning av teckningslikviden.

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

Aktie av serie C som innehas av bolaget skall på beslut av styrelsen kunna omvandlas till aktie av serie B. Styrelsen skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret. Aktie av serie A skall kunna omvandlas till aktie av serie B. Ägare till aktie av serie A äger under januari och juli månad varje år ("Omvandlingsperioderna"), rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling skall göras skriftligen och ha inkommit till bolagets styrelse senast sista dagen under aktuell Omvandlingsperiod. Därvid skall anges (i) det antal aktier av serie A som önskas omvandlade eller (ii) den andel av det totala antalet röster i bolaget som aktieägaren önskar att inneha efter att omvandling skett av samtliga aktier av serie A som anmälts för omvandling under aktuell Omvandlingsperiod. Vid anmälan enligt (ii) ovan skall aktieägaren även ange sitt totala innehav av aktier av serie A och serie B vid tidpunkten får begäran.

Styrelsen skall efter utgången av varje Omvandlingsperiod behandla frågan om omvandling. Styrelsen skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst samma antal suppleanter.

§ 7

Bolaget skall ha högst tre revisorer, med högst samma antal revisorssuppleanter, eller registrerat revisionsbolag. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 13.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 11

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
