

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Tele2 AB (publ), org. nr 556410-8917, den 22 augusti 2019, i Tele2s lokaler i Kista i Stockholm.

Tid: 13.00-13.15

**Närvarande:** Aktieägare och ombud, Bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster, och övriga närvarande, Bilaga 2.

Dessutom antecknades som närvarande: styrelsens ordförande Carla Smits-Nusteling, styrelseledamöterna Anders Björkman, Cynthia Gordon, Eva Lindqvist, Lars-Åke Norling, VD och koncernchefen Anders Nilsson, finanschefen Mikael Larsson samt chefsjuristen Stefan Backman.

## § 1

### Extra bolagsstämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Carla Smits-Nusteling öppnade extra bolagsstämman.

## § 2

### Val av ordförande vid extra bolagsstämman (dagordningens punkt 2)

Stämman valde advokaten Charlotte Levin till ordförande vid extra bolagsstämman.

Ordföranden informerade om att chefsjuristen Stefan Backman utsetts att vara sekreterare vid extra bolagsstämman, att extra bolagsstämman simultantolkades, att en ljud- och bildupptagning kommer att ske för internt bruk samt att ljud- eller bildupptagning i övrigt inte var tillåten.

Stämman beslutade att aktieägare som inte hade anmält sig till extra bolagsstämman, inbjudna gäster, representanter för media och andra personer som inte var aktieägare var välkomna att närvara vid extra bolagsstämman men utan rätt att yttra sig eller delta i extra bolagsstämmans beslut.

## § 3

### Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

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

## § 4

### Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman godkände förslaget till dagordning i Bilaga 3 som hade varit infört i kallelsen.

Ordföranden informerade om att de fullständiga förslagen och andra dokument till denna extra bolagsstämma har hållits tillgängliga för aktieägarna under minst tre veckor innan extra bolagsstämman.

## § 5

### Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Stämman valde Jan Särllvik, ombud för Nordea Fonder, och Johan Strandberg, ombud för SEB Investment Management att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

## § 6

### Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Ordföranden konstaterade att kallelse skett i enlighet med aktiebolagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade extra bolagsstämman behörigen sammankallad.

## § 7

### Beslut om extra utdelning (dagordningens punkt 7)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att en extra utdelning om 6,00 (sex) kronor per aktie ska utgå.

Stämman fastställde vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för rätt till extra utdelning ska vara den 26 augusti 2019.

Ordföranden informerade om att extra utdelning förväntas betalas ut till aktieägarna den 29 augusti 2019.

Vidare noterades att den beslutade extra utdelningen inte kommer att påverka betalningen av den ordinarie utdelningen som årsstämman beslutade om den 6 maj 2019 och för vilken avstämningsdagen för den andra utbetalningen är bestämd till 2 oktober 2019.

§ 8

Extra bolagsstämmans avslutande (dagordningens punkt 8)

Ordföranden förklarade extra bolagsstämman avslutad.

Justeras:



Charlotte Levin

Vid protokollet:



Stefan Backman



Jan Särllvik



Johan Strandberg