

COM HEM HOLDING AB (PUBL)

556858-6613

**2015-03-10
Extra bolagsstämma
Stockholm**

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnas av verkställande direktören Anders Nilsson.

Det antecknas att det uppdragits åt styrelsens sekreterare, chefsjuristen Christina Källenfors, att som stämmans sekreterare föra protokollet.

Det antecknas att, jämte styrelsens ordförande Andrew Barron och verkställande direktören, de stämموvalda ledamöterna Nicholas Stathopoulos, Joachim Ogländ, Monica Caneman och Eva Lindqvist är närvarande per telefon, samt att arbetstagarledamöterna Mia Bohlin och Tomas Kadura och suppleanterna Åsa Borgman och Mattias Östlund är närvarande vid stämman. Vidare antecknas att som representant för revisorn, KPMG AB, är auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson närvarande per telefon.

2. ORDFÖRANDE

Advokaten Hans Svensson utses till ordförande på stämman.

Stämman beslutar att ljud – och bildupptagning, utöver bolagets egen, inte är tillåtet, och att representanter för media och andra gäster får närvara vid stämman.

3. RÖSTLÄNGD

Förteckning i bilaga 1 godkänns som röstlängd.

4. VAL AV JUSTERINGSMAN

Advokaten Urban Båvestam utses att jämte ordföranden justera protokollet.

5. DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning godkänns, bilaga 2.

6. STÄMMANS BEHÖRIGA SAMMANKALLANDE

Christina Källenfors upplyser om att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt publicerats på bolagets webbplats. Att kallelse skett har annonserats i

CB

Svenska Dagbladet den 17 februari 2015. Stämman konstateras vara behörigen sammankallad.

7. **BESLUT OM (a) MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM FRIVILLIG INLÖSEN AV BOLAGETS AKTIER FÖR ÅTERBETALNING TILL AKTIEÄGARNA OCH (b) ÖKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM FONDEMISSION UTAN UTGIVANDE AV NYA AKTIER**

Verkställande direktören Anders Nilsson presenterar styrelsens förslag och svarar därefter på frågor från aktieägare.

Stämman beslutar med därför erforderlig majoritet:

- a) att minska aktiekapitalet genom frivillig inlösen av bolagets aktier för återbetalning till aktieägarna, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3 (a); och
- b) att öka aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3 (b).

8. **STÄMMANS AVSLUTANDE**


Då inga ytterligare ärenden förelåg förklarar ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Christina Källenfors

Justeras:



Hans Svensson

Urban Båvestam