

COM HEM HOLDING AB (PUBL)

556858-6613

2017-06-13

**Extra bolagsstämma,
Fleminggatan 18,
Stockholm, kl. 15.00**

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades på uppdrag av styrelsen av verkställande direktören Anders Nilsson.

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

2. Val av ordförande vid stämman

Advokaten Björn Kristiansson utsågs till ordförande på stämman.

Stämman beslutade att ljud – och bildupptagning, utöver bolagets egen, inte är tillåten, och att anställda i bolaget och andra gäster får närvara utan rösträtt vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning i bilaga 1 godkändes som röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen

Styrelsens förslag till dagordning godkändes, bilaga 2.

5. Val av justeringspersoner

Torun Litzén och Ludvig Lindberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Upplystes om att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 9 maj 2017 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 maj 2017. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 12 maj 2017. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Andrew Barron, representant för valberedningen, lämnade en redogörelse för förslag enligt punkterna 7-9 jämte motivering.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem och att inga suppleanter ska utses.

Det antecknades att Åsa Wesshagen, såsom ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, lade ner sin röst.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet åt styrelsen förblir i enlighet med vad som beslutades vid årsstämman 2017. Arvode mellan nytillträdd och avgångna styrelseledamöter ska fördelas pro rata i förhållande till den tid som de tjänstgjort som ledamöter.

9. Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Thomas Ekman.

Det antecknades att Joachim Ogland och Nikos Stathopoulos lämnar styrelsen på egen begäran i samband med stämman. Det antecknades vidare att styrelseledamöterna Andrew Barron, Monica Caneman, Eva Lindqvist och Anders Nilsson kvarstår som ledamöter, med Andrew Barron som ordförande.

10. Stämmans avslutande

Då inga ytterligare ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:



Christina Källenfors

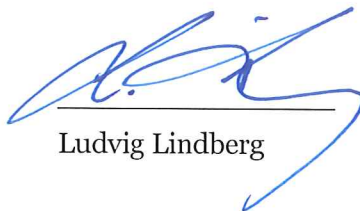
Justeras:



Björn Kristiansson



Torun Litzén



Ludvig Lindberg

Förslag till dagordning vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Com Hem Holding AB (publ) den 13 maj 2017 kl. 15.00

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordningen
- 5 Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- 8 Fastställande av arvode åt styrelsen
- 9 Nyval av Thomas Ekman till styrelseledamot
- 10 Stämmans avslutande