

PROTOKOLL

fört vid extra bolagsstämma i Posten AB (publ),

org nr 556128-6559, den 6 augusti 2008

i Solna

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Marianne Nivert.

§ 2 Val av ordförande

Marianne Nivert valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Val av protokollförare

Till protokollförare vid stämman utsågs Viveca Bergstedt Sten.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Nedanstående förteckning över närvarande aktieägare **godkändes** såsom röstlängd:

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Staten företräd av Näringsdepartementet genom Magnus Fernström	600 000	600 000
Summa	600 000	600 000

§ 5 Dagordning

Den utsända dagordningen **godkändes**.

§ 6 Val av justerare

Magnus Fernström utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom brev till aktieägaren samt genom annonsering den 3 juli 2008 i Post- och Inrikes Tidningars nätupplaga och i Dagens Nyheter. Det antecknades vidare att meddelande om stämman översänts till Näringsdepartementet och Riksdagens kammarkansli.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 8 Antal styrelseledamöter

Stämman **beslöt** att bolagets styrelse för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av åtta av stämman valda ledamöter, utan suppleanter.

§ 9 Val av styrelseledamot

Till ny ledamot i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslogs Lars G. Nordström.

Sekreteraren föredrog uppgifter om vilka uppdrag Lars G. Nordström innehar i andra företag.

Stämman **beslöt** enligt förslaget.

§ 10 Stämmans avslutande

Då inget ytterligare förekom, förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet



Viveca Bergstedt Sten

Justeras



Marianne Nivert



Magnus Fernström