

PROTOKOLL

fört vid extra bolagsstämma i Posten AB,
org nr 556128-6559, den 30 september 2009
i Solna

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Lars G. Nordström.

§ 2 Val av ordförande

Lars G. Nordström till ordförande vid stämman.

§ 3 Val av protokollförare

Till protokollförare vid stämman utsågs Stig Elofson.

§ 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> |
|--|---------------------|---------------------|
| Posten Norden AB (publ)- företrädd av Viveca Bergstedt Sten | 600 000 | 600 000 |
| Summa | 600 000 | 600 000 |

§ 5 Dagordning
Dagordningen **godkändes**.

§ 6 Val av justerare

Viveca Bergstedt Sten utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Eftersom samtliga aktier var representerade vid stämman förklarades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 8 Ändring av bolagsordningen

Stämman **beslöt** ändra bolagsordningen i enlighet med Bilaga.

§ 9 Antal styrelseledamöter och revisorer

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

§ 10 Val av styrelseledamöter inklusive dess ordförande

Årstämman har för tiden intill slutet av nästa årsstämma valt följande styrelseledamöter: Mats Abrahamsson, Ingrid Bonde, Gunnel Duveblad, Katarina Mohlin, Marianne Nivert, Lars G. Nordström, Bertil Persson och Richard Reinius.

Det antecknades, att med anledning av bolagets förändrade roll efter svenska och danska Postens samgående, har samtliga styrelseledamöter utom Lars G. Nordström förklarat att de önskar lämna sina uppdrag.

De styrelseledamöter som har begärt detta entledigades och tackades för sina insatser för bolaget.

Till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Viveca Bergstedt Sten, Bo Friberg, K B Pedersen och Göran Sällquist. Lars G. Nordström utsågs till ordförande och Göran Sällquist utsågs till vice ordförande.

§ 11 Stämmans avslutande

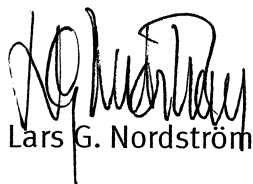
Då intet ytterligare förekom, förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet

SE
Stig Elofson



Justeras


Lars G. Nordström


Viveca Bergstedt Sten