

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med
aktieägarna i ÅF AB (publ), org. nr.
556120-6474, torsdagen den 15 januari
2009 klockan 11.00 på Öhman
Fondkommission, Berzelii Park 9 i
Stockholm

Närvarande: Enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier, aktieslag och antal röster för envar röstberättigad.

Styrelsens ordförande Ulf Dinkelspiel öppnade bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 1

Det beslutades att välja Ulf Dinkelspiel att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat Jacob Landén att föra dagens protokoll.

§ 2

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt **bilaga 1** såsom röstlängd vid dagens årsstämma.

§ 3

Det beslutades att godkänna den dagordning som idag delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till årsstämman.

§ 4

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Fernkvist från Swedbank Robur Fonder och Stefan Grimfors från Nordea Fonder.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons införd i Dagens Industri fredagen den 12 december 2008 samt i Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 15 december. Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Det **beslutades** att antaga den av styrelsen föreslagna bolagsordningen enligt **bilaga 2**.

§ 7

Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden bolagsstämman avslutad.

Som ovan

Jacob Landén

Justeras:

Ulf Dinkelspiel

Jan Fernkvist

Stefan Grimfors