

PROTOKOLL

fört vid extra bolagsstämma i PostNord AB (publ),
org nr 556771-2640, den 14 augusti 2018, med början
kl 10:00 i bolagets lokaler i Solna

§ 1 Öppnande av stämman

Advokaten Klaes Edhall öppnade den extra bolagsstämman på uppdrag av bolagets styrelse.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Klaes Edhall **valdes** till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden anmodat chefsjurist Kristina Lilja att som sekreterare föra dagens protokoll.

Stämman **beslöt** att fotografering samt ljud- och bildupptagning inte var tillåten under stämmoförhandlingarna. Stämman **beslöt vidare** att godkänna att styrelsens ordförande Jens Moberg närvarade vid stämman via telefon.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Konungariket Danmark genom afdelingsleder Bente Bohn, enligt fullmakt	786 207 687 (stamaktier)	786 207 687
Konungariket Sverige genom Kansliråd Christine Leandersson, enligt fullmakt	738 698 284 (stamaktier) <u>475 094 030</u> (serie B)	738 698 284 <u>47 509 403</u>
	1 213 792 314	786 207 687
Summa	2 000 000 001	1 572 415 374

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

§ 4 Val av en eller två justerare

Afdelingsleder Bente Bohn och kansliråd Christine Leandersson **utsågs** att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen **godkändes**, Bilaga 1.

§ 6 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman **godkände** att utomstående närvarade vid stämman.

§ 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden meddelade att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 6 juli 2018 och på bolagets hemsida den 4 juli 2018 samt att annonsering om att kallelse skett varit införd i Dagens Nyheter den 6 juli 2018. Därutöver har kallelsen skickats med brev till aktieägarna samt meddelande om stämman har tillställts folketingets respektive riksdagens centralkansli.

Det **fastställdes** att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 8 Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande och arvode

Kansliråd Christine Leandersson presenterade och motiverade aktieägarnas förslag till beslut om styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande och arvode till den vice styrelseordföranden.

§ 9 Beslut om arvode

Stämman **beslöt**, i enlighet med aktieägarnas förslag, att arvode till styrelsens vice ordförande ska utgå med 500 000 SEK på årsbasis.

De a 33

Det antecknades dels att arvode till styrelsens ordförande utgår enligt årsstäm-
mans tidigare beslut med 670 000 SEK på årsbasis, dels att detta belopp kom-
mer att fördelas mellan den avgående respektive den tillträdande ordföranden
baserat på hur lång tid respektive person tjänstgjort som ordförande i förhål-
lande till den tid uppdraget avser enligt årsstämmans beslut.

§ 10 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrel- seordförande

Stämman **beslöt**, i enlighet med aktieägarnas förslag och för tiden intill slutet av
nästa årsstämma, att välja Christian Jansson och Christian Frigast som styrelse-
ledamöter.

Stämman **beslöt vidare**, i enlighet med aktieägarnas förslag, att till styrelsens
ordförande välja Christian Jansson och att till styrelsens vice ordförande välja
Christian Frigast.

Det antecknades att ordföranden, innan val förrättades, lämnat uppgift om vilka
uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag genom
kortfattade presentationer av de till nyval föreslagna ledamöterna.

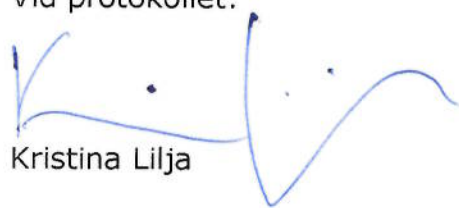
§ 11 Stämmans avslutande

Afdelingsleder Bente Bohn framförde ägarnas tack till de avgående styrelseleda-
möterna Jens Moberg och Anitra Steen.

Ordföranden förklarade därefter stämman för avslutad.

Handwritten signature and initials, possibly reading 'da 33'.

Vid protokollet:



Kristina Lilja

Justeras



Klaes Edhall



Bente Bohn



Christine Leandersson