

PROTOKOLL

fört vid extra bolagsstämma i PostNord AB (publ),
org.nr 556771-2640, den 1 februari 2022, med början kl 09.00
i bolagets lokaler i Solna

§ 1 Öppnande av stämman

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Christian Jansson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman **beslöt** att välja Christian Jansson till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden anmodat chefsjurist Kristina Lilja att som sekreterare föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Deltagande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Konungariket Danmark genom Selskabsdirektør Michael Birch, enligt fullmakt	786 207 687 (stamaktier)	786 207 687
Konungariket Sverige genom Ämnesråd Magnus Johansson, enligt fullmakt	738 698 284 (stamaktier) <u>475 094 030</u> (serie B)	738 698 284 <u>47 509 403</u>
Summa	2 000 000 001	1 572 415 374

Stämman godkände att företrädare för och biträde till den danska ägaren deltar i stämman på distans med hjälp av digitala medier till följd av det rådande läget avseende den kraftiga spridningen av Covid-19.

§ 4 Val av en eller två justerare

Ämnesråd Magnus Johansson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Stämman **beslöt** att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen, Bilaga 1.

§ 6 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman **beslöt** som följd av den pågående pandemin att utomstående i år inte erbjöds närvara vid stämman.

§ 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden konstaterade att kallelse till stämman kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 10 januari 2022, att kallelseannons publicerats i Dagens Nyheter samma dag samt att kallelse funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 5 januari 2022. Vidare konstaterade ordföranden att kallelsen

skickats med brev till aktieägarna och att folketingets respektive riksdagens centralkansli meddelats om stämman i behörig ordning.

Stämman **beslöt** att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 8 Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut angående val av ny styrelseledamot

Ämnesråd Magnus Johansson presenterade och motiverade aktieägarnas förslag till beslut angående val av ny styrelseledamot.

Konstaterades att arvode till ny styrelseledamot utgår enligt årsstämmans tidigare beslut med 305 000 kronor per år och att beloppet kommer att fördelas mellan den avgående respektive den tillträdande ledamoten baserat på hur lång tid respektive person fullgjort sitt uppdrag som ledamot i förhållande till årsstämmans beslutade mandatperiod.

§ 9 Val av ny styrelseledamot

Stämman **beslöt**, i enlighet med aktieägarnas förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att välja Hillevi Engström till ny styrelseledamot.

Antecknades att ordföranden, innan val förrättades, lämnat uppgift om vilka uppdrag som den föreslagna styrelseledamoten innehar i andra företag genom kortfattad presentation av den till nyval föreslagna styrelseledamoten.

§ 10 Stämmans avslutande

Selskabsdirektör Michael Birch och ämnesråd Magnus Johansson framförde ägarnas tack till den avgående styrelseledamoten Ulrica Messing.

Ordföranden förklarade därefter den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Kristina Lilja

Justeras:



Christian Jansson



Magnus Johansson