

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Goldcup 5185 AB (publ) under
föreslagen namnändring till Infranord
AB, org.nr 556793-3089, den 27
november 2009 i Solna**

| Närvarande aktieägare | Antal aktier och röster |
|---|--|
| Svenska staten genom Lars Erik Fredriksson | 500.000 |
| Summa: | 500.000 av totalt 500.000 aktier och röster |

Övriga närvarande

Jenny Lahrin

§ 1

Stämman öppnades av Jan Sundling, som även valdes till ordförande.

§ 2

Till protokollförare vid stämman utsågs Jan Sundling och till justeringsmän utsågs Lars Erik Fredriksson och Jenny Lahrin.

§ 3

Förestående anteckning avseende aktieägare godkändes som röstlängd. Det antecknades att samtliga aktier i bolaget var representerade vid stämman.

§ 4

Godkändes dagordningen.

§ 5

Då samtliga aktieägare var företrädare vid stämman förklarade den sig beslutsför trots att kallelse ej skett i behörig ordning.

§ 6

Det noterades att Fredrik Lovén, Anders Larsson och Totte Dahlin begärt sitt entledigande som styrelseledamöter.

Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för tiden intill utgången av förevarande stämma.

§ 7

Aktieägarens representant presenterade och motiverade förslag till beslut om ny styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering.

§ 8

Beslutades att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

§ 9

Efter att stämmans ordföranden lämnat uppgifter om vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag beslutades att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, som styrelseledamöter utse genom nyval Agneta Kores, Sven Landelius, Gunilla Spongh, Jan Sundling, Ann-Christine Svärd, Michael Thorén och Ingemar Ziegler.

Beslutades att intill utgången av nästa årsstämma utse Jan Sundling till styrelsens ordförande.

§ 10

Beslutades att, intill utgången av årsstämman 2013, till bolagets revisor välja det auktoriserade revisionsbolaget Deloitte AB med den auktoriserade revisorn Tommy Mårtensson som huvudansvarig.

§ 11

Beslutades att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 380.000 kronor per år och till övriga styrelseledamöter med 190.000 kronor vardera per år. Arvode ska inte utgå till arbetstagarrepresentanter.

Beslutades att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

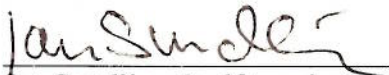
Diskuterades styrelsens förslag till ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 1.

Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.

§ 13

Antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt och förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:


Jan Sundling (ordföranden)

Justeras:

Justeras:


Lars Erik Fredriksson


Jenny Lahrin

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556793-3089

§ 1 Firma

Bolagets firma är Infranord AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Solna.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva entreprenad-, drift-, underhålls- och uthyrningsverksamhet samt produktion inom trafik-, mark-, bygg-, anläggnings- och teleområdet samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femhundra tusen (500 000) kronor och högst två miljoner (2 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst femhundra tusen (500 000) och högst två miljoner (2 000 000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt annonseras i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

Antagen vid bolagsstämma den 27 november 2009.