

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
Infranord AB, org.nr. 556793-3089, den  
22 oktober 2015 i Solna**

| <b>Närvarande aktieägare</b>            | <b>Antal aktier och röster</b>                                     |
|---|--|
| Svenska staten<br>genom Daniel Sunesson | 135 226 547  |
| <b>Summa:</b>                           | <b>135 226 547 av totalt<br/>135 226 547 aktier<br/>och röster</b> |

**§ 1**

Stämman öppnades av Eva Färnstrand.

**§ 2**

Till ordförande vid stämman valdes Eva Färnstrand.

**§ 3**

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

**§ 4**

Till protokollförare vid stämman utsågs Miriam Lewinschal.

**§ 5**

Till justeringsmän utsågs Eva Färnstrand och Daniel Sunesson.

**§ 6**

Godkändes dagordningen.

**§ 7**

Beslutades om godkännande av närvarorätt för utomstående.

**§ 8**

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**§ 9**

Aktieägarens representant presenterade och motiverade förslag till beslut om styrelseledamot.

**§ 10**

Beslutades att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, som styrelseledamot genom nyval utse Ulrika Nordström.

**§ 11**

Inga övriga frågor förekom.

**§ 12**

Stämman förklarades avslutad.

---

Vid protokollet:



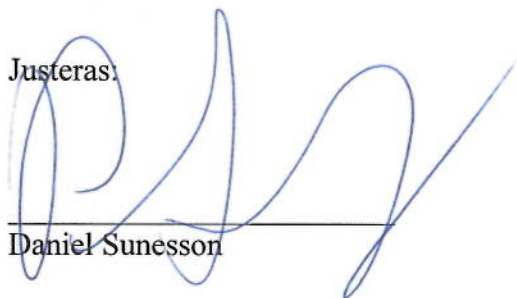
\_\_\_\_\_  
Miriam Lewinschal

Justeras:



\_\_\_\_\_  
Eva Färnstrand

Justeras:



\_\_\_\_\_  
Daniel Sunesson