

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
Infranord AB, org.nr 556793-3089, den  
22 december 2009 i Solna**

<b>Närvarande aktieägare</b>	<b>Antal aktier och röster</b>
Svenska staten genom Lars Erik Fredriksson	500 000
<b>Summa:</b>	<b>500 000 av totalt 500 000 aktier och röster</b>

**Övrig närvarande**

Jenny Lahrin

Jan Sundling

**§ 1.**

Stämman öppnades av Jan Sundling.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Godkändes dagordningen.

**§ 4.**

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

**§ 5.**

Då samtliga aktier var företrädda vid stämman förklarade den sig beslutför trots att kallelse inte skett i behörig ordning.

**§ 6.**

Diskuterades styrelsens förslag om ny bolagsordning, varigenom ändring sker av det lägsta och högsta antalet aktier och aktiekapitalet, Bilaga A.

Beslöts att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga A.

**§ 7.**

Diskuterades styrelsens förslag om nyemission (företrädesemission genom kvittning) av 125 000 000 aktier, Bilaga B. Det antecknades att aktieägarna eftergivit kravet på framläggande av handlingar angivna i 13 kap 6, 7 och 8 §§ aktiebolagslagen samt beaktandet av den tidsfrist som anges i 13 kap 9 § aktiebolagslagen.

Beslöts om riktad kvittningsemision i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga B.

Antecknades att bolagets aktiekapital kommer att uppgå till 125 500 000 kronor fördelat på totalt 125 500 000 aktier, vardera med ett kvotvärde om 1 krona, efter att besluten under § 6 ovan och i denna § 7 verkställts.

**§ 8.**

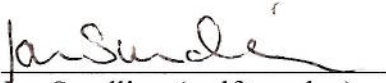
Bemyndigades Jan Sundling, eller den han sätter i sitt ställe, att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovan nämnda beslut.

**§ 9.**

Antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt, varpå stämman förklarades avslutad.

\_\_\_\_\_


Vid protokollet:

  
Jan Sundling (ordföranden)

Justeras:

  
Lars Erik Fredriksson

Justeras:

  
Jenny Lahrin

Bilaga 1 till bolagsstämmoprotokoll den 22 december 2009

## **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 femtio miljoner (50 000 000) kronor och högst tvåhundra miljoner (200 000 000) kronor.

### **§ 5 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst femtio miljoner (50 000 000) och högst tvåhundra miljoner (200 000 000).

### **§ 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 en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

Handwritten signature and initials, possibly 'R. P.' and 'LEF'.

## § 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 22 december 2009.



**Bilaga 1****Styrelsen i Infranord AB:s förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och nyemission (företrädesemission genom kvittning)**

Styrelsen föreslår att det vid extra bolagsstämma i Infranord AB, org.nr 556793-3089, ("Bolaget") beslutas:

- (i)  
att anta ny bolagsordning, med den lydelse som framgår av Bilaga A, varigenom det lägsta och högsta antalet aktier och aktiekapitalet i Bolaget ändrats.
- (ii)  
att öka Bolagets aktiekapital med 125 000 000 kronor genom nyemission av 125 000 000 aktier, envar om kvotvärde 1 krona;  
att rätt att teckna de 125 000 000 aktierna ska tillkomma Svenska staten (företrädesemission) medelst kvittning av Svenska statens fordran på Bolaget om totalt 625 000 000 kronor. Det belopp som ska kvittas uppgår till 625 000 000 kronor;  
att aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 5 januari 2010;  
att emissionskursen för de nyemitterade aktierna ska vara 5 kronor per aktie, varav 1 krona utgör kvotvärde och 4 kronor utgör överkurs;  
att betalning för de tecknade aktierna ska ske genom kvittning av fordran senast den 5 januari 2010, och således sammanfaller betalningstiden med teckningstiden;  
att överteckning inte kan ske; och  
att de nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 2010.

Teckningskurserna baserar sig på marknadsvärdet.

Styrelsen



REGERINGSKANSLIET

Bilaga 2 till beslut 2009-12-09  
i ärende N2009/8504/SÄ  
(delvis)

**Näringsdepartementet**

Statsrådet Olofsson

2009-12-09

### Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 26 november 2009 utser jag Lars Erik Fredriksson eller, om han har förhinder, Jenny Lahrin att på stämman den 10 december 2009 eller senare i Infranord AB föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Maud Olofsson

Statsrådet Maud Olofssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Marianne Förander

Katarina Karinsdotter