
Protokoll vid extra bolagsstämma
i AB Industrivärden (publ)
den 9 februari 2011 i Stockholm

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf.

Antecknades att det hade uppdragits åt advokat Emil Boström att föra protokollet vid stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Beslutades att utse advokat Sven Unger till ordförande vid stämman.

Beslutades att godkänna att representanter för media fick delta som åhörare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att godkänna den i Bilaga p. 3 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

5. Val av justeringsmän

Beslutades att utse Bo Damberg och Peter Lundkvist att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Anmälde ordföranden att kallelse till bolagsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 januari 2011 och hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 13 januari 2011 samt att annons om att kallelse har skett varit införd i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter den 17 januari 2011.

Förklarade sig bolagsstämman behörigen sammankallad.

7. Godkännande av styrelsens beslut – under förutsättning av bolagsstämmans godkännande – om emission av konvertibler

Antecknades att styrelsens fullständiga beslut (Bilaga p. 7), inkluderande de fullständiga villkoren för konvertiblerna (Bilaga 1 till styrelsens beslut) samt styrelsens redogörelse och revisorernas yttrande enligt 15 kap. 8 § aktiebolagslagen (Bilaga 2 respektive Bilaga 3 till styrelsens beslut), samt övriga handlingar enligt 15 kap. 8 §



aktiebolagslagen har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan mer än tre veckor före stämman. Handlingarna lades fram på stämman.

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om emission av konvertibler enligt Bilaga p. 7.

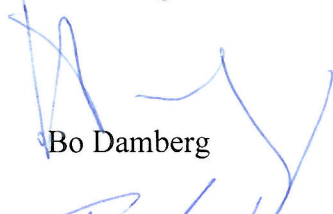
Antecknades att beslutet biträdades av samtliga aktieägare som var representerade vid bolagsstämman, med undantag för dem som anges i Bilaga p. 7.1.

Därefter förklarade ordföranden bolagsstämman avslutad.

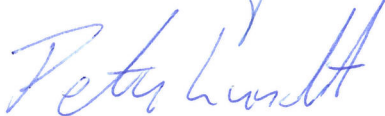
Justeras:



Sven Unger

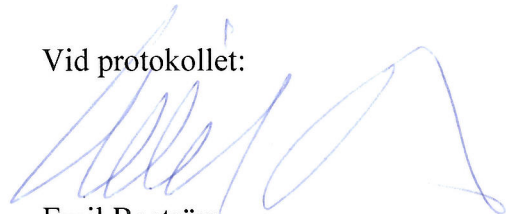


Bo Damberg



Peter Lundkvist

Vid protokollet:



Emil Boström