

Nr 1/2007

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i TeliaSonera AB (publ)
(org. nr. 556103-4249) onsdagen
den 17 januari 2007 i Stockholm

NÄRVARANDE

Aktieägare enligt förteckning, bilaga 1

Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Tom von Weymarn.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Tom von Weymarn presenterade valberedningens förslag att välja advokat Sven Unger till ordförande för dagens stämma.

Beslut

Bolagsstämman beslutade att välja advokaten Sven Unger till ordförande för stämman.

Det antecknades att det uppdragits åt bolagets chefsjurist Jan Henrik Ahrnell att föra protokoll vid stämman.

Beslut

Bolagsstämman beslutade att låta representanter för press och övriga media närvara vid stämman, dock utan att fotografera eller göra bild- eller bandinspelningar vid stämman, samt att godkänna att bolaget för internt bruk videofilmade och fotograferade vid stämman.


Bolagsstämman beslutade att låta gäster närvara vid stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

En förteckning framlades över anmälda aktieägare med uppgift om det antal aktier, för vilket envar av dem ägde utöva rösträtt. Förteckningen hade justerats med hänsyn till frånvarande anmälda aktieägare.

Beslut

Bolagsstämman beslutade att den framlagda förteckningen över anmälda aktieägare, efter justering med hänsyn till frånvarande anmälda aktieägare, godkändes såsom röstlängd vid stämman, bilaga 1.



Det antecknades att totalt 166 personer närvarade vid stämman, vilket inkluderade biträden, gäster och funktionärer.

Roland Gröndal, ombud för aktieägaren SIF-Tele, som deltog i stämman såsom gäst, yrkade att få yttra sig på stämman trots att SIF-Tele inte anmält sig till stämman.

Beslut Bolagsstämman beslutade att inte bifalla Roland Gröndals yrkande.

§ 3 Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

Viktoria Aastrup, ombud för Svenska staten, föreslog att Peter Rudman, ombud för Nordeas fonder, och Bo Selling, ombud för Handelsbanken Fonder, skulle justera protokollet från dagens bolagsstämma.

Beslut Bolagsstämman beslutade att protokollet skulle justeras av, jämte ordföranden, Peter Rudman och Bo Selling.

§ 4 Godkännande av dagordning

Styrelsens till kallelsen fogade förslag till dagordning framlades.

Torwald Arvidsson yrkade att en allmän frågestund skulle hållas där frågor kunde ställas till styrelse och ledning. Ordföranden noterade att frågestund inte var med i förslaget till dagordning i kallelsen och avvisade därför yrkandet. Ordföranden noterade vidare att stämmodeltagarna hade möjlighet att yttra sig och ställa frågor relaterade till ärenden som behandlades på stämman i anslutning till behandlingen av respektive ärende på dagordningen.

Torwald Arvidsson reserverade sig mot ordförandens beslut.

Folke Højmar framförde generella synpunkter om stämman.

Gunnar Ek, ombud för Aktiespararna Topp Sverige och Sveriges Aktiesparares Riksförbund, yrkade att punkterna 6, 7 och 8 skulle strykas från dagordningen.

Beslut Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning för stämman.

Gunnar Ek, ombud för Aktiespararna Topp Sverige och Sveriges Aktiesparares Riksförbund, reserverade sig mot beslutet.



§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 19 december 2006. Den hade också hållits tillgänglig på TeliaSoneras hemsida sedan den 19 december 2006.

Frågor ställdes av Gunnar Ek, ombud för Aktiespararna Topp Sverige och Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Frågorna bemöttes av Tom von Weymarn.

Fråga ställdes av Torwald Arvidsson. Frågan avvisades av ordföranden, då den inte avsåg ärende på dagordningen.

Beslut

Bolagsstämman beslutade att förklara att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Entledigande av styrelseledamöter

Ordföranden i valberedningen Jonas Iversen informerade om valberedningens arbete och presenterade valberedningens förslag till entledigande av styrelseledamöter, antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter.

Frågor ställdes av Gunnar Ek, Torwald Arvidsson och Folke Højmar. Frågorna bemöttes av Tom von Weymarn och Jonas Iversen.

Gunnar Ek, ombud för Aktiespararna Topp Sverige och Sveriges Aktiesparares Riksförbund, yrkade att Carl Bennet, Eva Liljebloom, Lennart Låftman, Lars-Erik Nilsson och Sven-Christer Nilsson inte skulle entledigas som styrelseledamöter.

Beslut

Bolagsstämman beslutade att entlediga Carl Bennet, Eva Liljebloom, Lennart Låftman, Lars-Erik Nilsson och Sven-Christer Nilsson från deras styrelseuppdrag i bolaget.

Gunnar Ek, ombud för Aktiespararna Topp Sverige och Sveriges Aktiesparares Riksförbund, reserverade sig mot beslutet. Det antecknades även att aktieägare enligt bilaga 2 röstade emot förslaget under denna punkt.

§ 7 Antal styrelseledamöter

Frågor ställdes av Gunnar Ek, ombud för Aktiespararna Topp Sverige och Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och av Torwald Arvidsson. Frågorna bemöttes av Tom von Weymarn.

Beslut

Bolagsstämman beslutade att styrelsen skulle bestå av sju ordinarie ledamöter.

Det antecknades att aktieägare enligt bilaga 2 röstade emot förslaget under denna punkt.

§ 8 Val av styrelseledamöterBeslut

Bolagsstämman beslutade att välja följande personer till nya styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma hållits: Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G Nordström och Jon Risfelt.

Det antecknades att Gunnar Ek, ombud för Aktiespararna Topp Sverige och Sveriges Aktiesparares Riksförbund, avstod från att rösta under denna punkt.

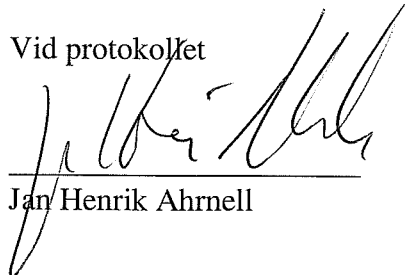
Det antecknades vidare att aktieägare enligt bilaga 2 röstade emot förslaget under denna punkt.

Tom von Weymarn tackade avgående styrelseledamöter för deras insatser för bolaget.


Stämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarade extra bolagsstämman avslutad.

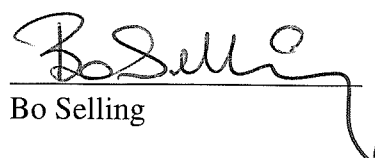
Vid protokollet


Jan Henrik Ahrnell

Justerat


Sven Unger


Peter Rudman


Bo Selling