

Protokoll

Fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Eniro AB (publ), 556588-0936, den 7 juni 2012 klockan 10.00 – 10.35 på Carnegie Investment Banks huvudkontor i Stockholm.

§ 1 Öppnande av stämman

Hälsade styrelseledamoten Cecilia Daun Wennborg stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Cecilia Daun Wennborg informerade stämman om att bolagets styrelse föreslagit att advokaten Dick Lundqvist utses till ordförande vid stämman.

Valdes advokaten Dick Lundqvist till ordförande vid stämman.

Noterades att ordföranden utsett bolagets chefsjurist Katarina Lindgren att som sekreterare föra dagens protokoll.

Godkände stämman att låta gäster närvara vid stämman.

Upplyste ordföranden om att protokollet från stämman kommer att publiceras på bolagets webbplats och att protokollet kan komma att innehålla namn, vilket enligt personuppgiftslagen kräver samtycke från de berörda personerna samt att de personer som

yttrar sig anses ha lämnat samtycke om dessa personer inte uttryckligen meddelar att sådant samtycke inte lämnas.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes den till protokollet bilagda förteckningen, bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla såsom röstlängd, varvid noterades att det totala antalet företrädde aktier och röster vid stämman var 42 705 338 stycken, motsvarande cirka 42,6 procent av det totala antalet möjliga röstberättigade aktier i bolaget (med det totala antalet möjliga röstberättigade aktier avses det totala antalet aktier i bolaget minskat med antalet sådana aktier som innehas av bolaget självt).

§ 4 Godkännande av dagordningen

Godkändes den föreslagna dagordningen för årsstämman, bilaga 2.

§ 5 Val av två justeringsmän

Valdes Mikael Nordberg, ombud för Danske Capital, och Monika Lundström ombud för Zimbrine Holding BV att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att, då kallelse till årsstämman annonserats på bolagets webbplats den 7 maj 2012 och i Post- och Inrikes Tidningar den 9 maj 2012 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 9 maj 2012, stämman var sammankallad i

2

enlighet med § 8 i bolagsordningen och i övrigt enligt vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.

Leo Gillholm, företrädande Sveriges Aktiesparares Riksförbund erinrade om att även aktieägare som anmält sig efter klockan 16.00 den dag som angivits för anmälan till bolaget i kallelsen (i detta fall den 31 maj 2012) har rätt att delta i stämman.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 7 Beslut i samband med nyemission av preferensaktier innehållande beslut om:

- A) ändring av bolagsordningen (införande av ett nytt aktieslag – preferensaktier),**
- B) bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier, och**
- C) vinstutdelning på preferensaktier.**

Redogjorde Eniros verkställande direktör Johan Lindgren för bakgrunden till styrelsens förslag till beslut enligt punkten 7 A-C och Katarina Lindgren för det huvudsakliga innehållet i beslutsförslaget.

Johan Lindgren och ordföranden Dick Lundqvist besvarade frågor från aktieägarna avseende beslutsförslaget.

Det noterades att ärendena enligt 7 A-C ska anses som ett förslag och ska därför som en helhet antas av bolagsstämman genom ett beslut och att beslutet endast är giltigt om det biträds med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Antecknades att styrelsens fullständiga förslag (inklusive styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och revisors yttrande däröver), bilaga 3, hade hållits tillgängligt för aktieägarna sedan den 16 maj 2012 på bolagets hemsida, samt att styrelsens fullständiga förslag till beslut fanns med i det på stämman utdelade materialet. 2

Beslöts att anse styrelsens förslag enligt punkten 7 A-C vederbörligen framlagda.

Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till beslut om (7A) ändring av bolagsordningen, (7B) bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier, (7C) efterutdelning på bolagets preferensaktier, allt i enlighet med ovan nämnda bilaga 3.

Noterades att aktieägaren California Public Employees' Retirement System, företrädande totalt 236 464 aktier i bolaget, avstod från att rösta. Konstaterades att övriga närvarande aktieägare var för förslaget och att beslutet fattats med erforderlig majoritet

§ 8 Stämmans avslutande

Noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning.

Tackades de närvarande för visat intresse.

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:


Katarina Lindgren

Justerat:


Dick Lundqvist


Mikael Nordberg


Monika Lundström