

AKTIEMARKNADSBOLAGENS FÖRENING

PROTOKOLL fört vid ordinarie stämma med Aktiemarknadsbolagens Förening onsdagen den 1 oktober 2008

Närvarande: Se bifogad lista

1. Val av ordförande vid stämman

I frånvaro av Anders Nyrén öppnade Johan Bygge stämman och utsågs att som ordförande leda dagens förhandling.

Det anmäldes att Johan Treschow, Stockholms Handelskammare, utsetts till sekreterare i styrelsen. Johan Treschow utsågs även att föra dagens protokoll.

2. Frågan om stämman blivit behörigen utlyst

Sedan det konstaterats att kallelse till dagens sammanträde utsänts den 27 juni och den 17 september, förklarades stämman blivit behörigen utlyst.

3. Val av två justeringspersoner

Jenny Rosberg och Urban Lilja utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4. Styrelsens berättelse

Anmäldes styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 2006-10-01 – 2008-09-30.

Stämman beslöt att med godkännande lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna.

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.

6. Val av ledamöter i styrelsen jämte ordförande och vice ordförande

Ordföranden anmälde att valnämnden i brev föreslagit omval av samtliga ledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande, utom Fredrik Cappelen, som har undanbett sig omval. Som ny ledamot i styrelsen var Carl Olof Blomqvist, Ericsson, föreslagen. Valnämndens förslag bilägges detta protokoll.

Stämman beslöt att följa valnämndens förslag och till ordförande och vice ordförande samt ledamöter i styrelsen välja nedan angivna personer för tiden till och med nästa ordinarie stämma.

Ordförande: Direktör Anders Nyrén

Vice ordförande: Direktör Johan Bygge

Ledamöter: Carina Bergfelt
Carl Olof Blomqvist
Företagskonsult Caroline Sundewall
Direktör Patrik Tigerschiöld

Det anmäldes att stiftarna, Svenskt Näringsliv och Stockholms Handelskammare, utsett Jan Persson och Ulf Franke till ledamöter i styrelsen.

7. Utseende av valnämnd jämte ordförande i denna

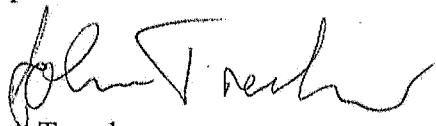
Stämman beslöt att valnämnden skall bestå av ordförandena i Aktiefrämjandet, Stockholms Handelskammare och Svenskt Näringsliv. Ordförande i valnämnden skall vara ordföranden i Aktiefrämjandet.

8. Avslutning

Då inget ytterligare ärende fanns att behandla, förklarade ordföranden sammanträdet avslutat.

Stämman avslutades med att styrelseordförande i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Göran Tidström, och professor i bolagsrätt, Rolf Skog, höll anföranden på temat "Redovisnings- och börsregler; nyheter och trender".

Vid protokollet:

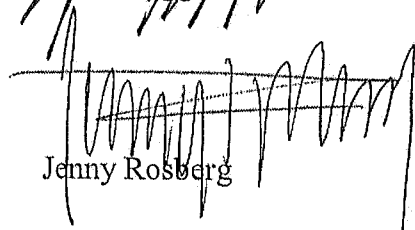


Johan Treschow

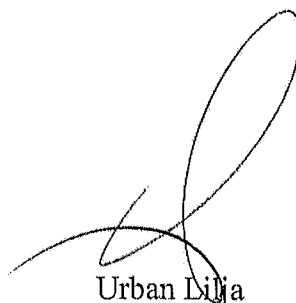
Justeras:



Johan Bygge



Jenny Rosberg



Urban Lilja

Deltagarlista till ordinarie stämma i Aktiemarknadsbolagens förening 2008 10 01

Carina Bergfelt, SKF
Alf Blomqvist, Ledstiernan AB
Carl Olof Blomqvist, Ericsson
Johan Bygge, Investor
Petra Edenström, Swedish Match
Lars-Erik Forsgårdh, Aktiefrämjandet
Ulf Franke, Stockholms Handelskammare
Petra Hedengran, Investor
Lennart Karlsson, Heba Fastighets AB
Urban Lilja, JM
Jan Persson, Svenskt Näringsliv
Jenny Rosberg, NasdaqOMX
Anders Silverbåge, Brinova Fastighets AB
Rolf Skog
Maria Snöbohm, Nordea
Carina Strid, Ratos
Ulf Thornander, SEB
Göran Tidström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Johan Treschow, Stockholms Handelskammare
Johan Widström, Dagon