

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
med aktieägaren i Jernhusen AB (publ),
org. nr. 556584-2027, i Stockholm
den 8 november 2012

Närvarande:

Staten genom Finansdepartementet genom
Maurice Forslund enligt fullmakt

Aktier och röster

4 000 000

Det antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.

Övriga närvarande:

Styrelseledamöterna Rolf Lydahl, Kia Orback Pettersson, Christel Wiman, Bosse Wallin,
Kjell Hasslert, Ingegerd Simonsson och Thomas Franzon, (samtliga närvarande per telefon).

Verkställande direktör Kerstin Gillsbro och vice Verkställande direktör Anders Bäck.

Övriga inbjudna

Det noteras att ingen har anmält sig i anslutning till den öppna inbjudan.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Rolf Lydahl som välkomnade till extra bolagsstämma i
Jernhusen AB (publ).

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Rolf Lydahl valdes till ordförande vid dagens stämma.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid
stämman.

§ 4 Val av protokollförare

Anders Bäck valdes till protokollförare vid stämman.

§ 5 Val av en eller två justerare

Beslöts att stämmoprotokollet justeras av ordföranden och Maurice Forslund.



§ 6 Godkännande av dagordningen

Dagordningen framlades och godkändes.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Beslöts att utomstående har närvarorätt på stämman.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad.

§ 9 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden och styrelseledamot

Maurice Forslund presenterade aktieägarens förslag till beslut om arvoden och styrelseledamot.

§ 10 Beslut om arvoden

Beslöts att arvode inte utgår till styrelseledamot eller utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet. I övrigt gäller beslut om arvoden fattat vid årsstämman i Jernhusen AB (publ) den 25 april 2012.

§ 11 Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslöts att bolagets styrelse skall utgöras av sju bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter (ej inkluderat fackliga företrädare).

§ 12 Val av styrelseledamot

Beslöts att för tiden intill utgången av årsstämman 2013 utse Kristina Ekengren (nyval).

I övrigt gäller beslut om ledamöter fattat vid årsstämman i Jernhusen AB (publ) den 25 april 2012.

§ 13 Övrigt

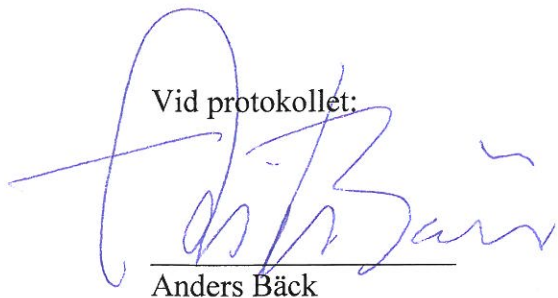
Det noteras att inga övriga frågor förelåg.



§ 14 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anders Bäck', written over a horizontal line.

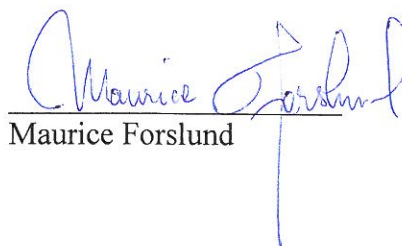
Anders Bäck

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rolf Lydahl', written over a horizontal line.

Rolf Lydahl

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maurice Forslund', written over a horizontal line.

Maurice Forslund

