

Protokoll extra bolagsstämma, 1/10

Org.nr 556441-5098

Möte: Extra bolagsstämma i Teracom AB

Datum/tid: 2010-02-05, kl 13.00-13.30

Plats: Konferensrum Björkå, Teracom, Sundbyberg

		Antal aktier och röster
Närvarande:	Staten genom Ämnessakkunnige	250 000
Aktieägare	Johan Hallberg enligt företedd fullmakt	
Styrelsen	Åsa Sundberg, ordförande Tobias Henmark	
Teracom AB	Crister Fritzson, VD Ulf Törnblom, Chefsjurist	

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Stämman utsåg Åsa Sundberg till ordförande vid stämman

§ 2 Val av protokollförare

Stämman utsåg Ulf Törnblom som protokollförare vid den extra bolagsstämman.

§ 3 Val av justeringsman

Stämman beslutade att Johan Hallberg jämte ordföranden skulle justera protokollet.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände ovan angiven förteckning över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman.

2010-02-05

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förslaget till dagordning.

§ 6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden redovisade kallelseförfarandet. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman

Stämman fastställde den av Teracom AB föreslagna ersättningspolicyn för Teracom AB (*protokollsbilaga 1*).

§ 8 Övrigt

Inga övriga frågor anmälda.


Vid protokollet

Ulf Törnblom

Justeras


Åsa Sundberg


Johan Hallberg