

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägaren i **Melker Schörling AB (publ)**, org nr 556560-5309, den 1 juli 2006 i Stockholm.

<u>Deltagande aktieägare:</u>	<u>Antal aktier:</u>
Mexab Förvaltnings AB genom Melker Schörling	100.000.000

Samtliga aktier var således representerade vid stämman.

Därjämte var Mikael Ekdahl närvarande.

#### § 1

Beslöts

- att Melker Schörling såsom ordförande skulle leda dagens förhandlingar samt föra protokoll;
- att godkänna ovanstående förteckning såsom röstlängd;
- att godkänna dagordningen;
- att stämman skulle anses vara i laga ordning sammankallad; samt
- att dagens protokoll skulle justeras av Mikael Ekdahl.

#### § 2

Beslöts att styrelsen skulle bestå av sex (6) ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### § 3

Beslöts att arvode till styrelsen skulle utgå med ett belopp om 100.000 kr till envar av styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

## § 5

Föredrogs de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag av ordföranden.

Med entledigande av Per-Axel Fagerholm, omvalde stämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till styrelseledamöter: Melker Schörling och Mikael Ekdahl, samt valde som nya styrelseledamöter: Stefan Persson, Carl-Henric Svanberg, Henrik Didner och Sofia Schörling Högberg.

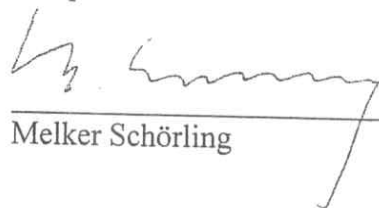
## § 6

Beslöts att valberedningen skulle ha tre (3) ledamöter, varvid Mikael Ekdahl och Henrik Didner valdes som ledamöter av valberedningen. Den tredje ledamoten i valberedningen kommer att utses efter en nyemission planerad att äga rum i mitten av juli 2006. Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande. Beslutet innefattade även möjlighet att vid ägarförändringar ändra sammansättningen av valberedningen på sätt som angivits i kallelsen.

## § 7

Det konstaterades att samtliga beslut varit enhälliga, varefter ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Melker Schörling

Justeras:



Mikael Ekdahl