

1.2.4.11

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

Föredrogs styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 1.

Beslöts att bolagsordningen skulle ändras i enlighet med Bilaga 1 och därefter ha den ändrade lydelse som framgår av Bilaga 2.

§ 3

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

Vid protokollet:

  
Melker Schörling

Justeras:

  
Mikael Ekdahl