

Protokoll fört vid extra  
bolagsstämma med aktieägarna i  
Modern Times Group MTG AB  
(publ), org.nr. 556309-9158 den  
25 augusti 2009 klockan 14.00 i  
Stockholm

**Närvarande:** Enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier, aktieslag och antal röster för envar röstberättigad.

Dessutom antecknades som närvarande: styrelseledamöterna Mia Brunell Livfors, David Chance, Simon Duffy, Alexander Izosimov, David Marcus och Cristina Stenbeck, verkställande direktören Hans-Holger Albrecht, finansdirektören Mathias Hermansson, VD-assistenten Isabelle Zhang samt advokaten Martin Börresen.

#### § 1

Styrelsens ordförande David Chance öppnade bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Det beslutades att representanter för media skall ha rätt att närvara vid stämman.

Det beslutades att välja Martin Börresen att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat Isabelle Zhang att som sekreterare föra dagens protokoll.

#### § 2

Det beslutades att godkänna förslaget enligt **bilaga 1** såsom röstlängd vid dagens stämma.

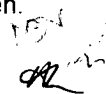
Det noterades att aktieägaren Leo Gillholm framförde önskemålet till bolaget att vid stämma till aktieägarna tillhandahållen preliminär röstlängd skall distribueras aktieägarna i ett mer lättläst format än vad som varit fallet för röstlängden vid dagens stämma.

#### § 3

Det beslutades att godkänna den dagordning som idag delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

#### § 4

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Åsa Nisell från Swedbank Robur fonder och Anna Lannér från Andra AP-fonden.



## § 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 28 juli 2009.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

## § 6

Det beslutades med erforderlig majoritet att ägare av A-aktier skall äga rätt att omstämpla A-aktier till B-aktier, varvid varje A-aktie skall kunna omstämplas till en B-aktie. Begäran om omstämpling skall kunna göras under tiden från och med den 25 augusti 2009 till och med den 31 december 2009. Begäran om omstämpling kan avse samtliga eller endast en del av aktieägarens A-aktier. I begäran om omstämpling skall anges antingen det antal A-aktier som skall omstämplas till B-aktier eller den andel (angiven i procent med högst två decimaler) av det totala antalet röster i bolaget som ägaren av de omstämplade A-aktierna önskar inneha efter omställningen. Begäran om omstämpling skall framställas skriftligen till styrelsen, som därefter skall behandla frågan om omstämpling. Framställan skall ske på särskilt formulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats eller direkt hos bolaget.

Mot beslutet röstade Jürgen Conzen som ombud för aktieägare enligt **bilaga 2**, företrädande sammanlagt 40 040 aktier och röster.

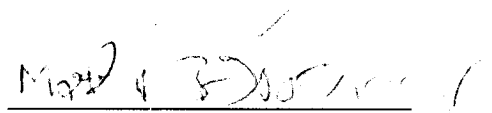
## § 7


Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.


Som ovan

  
Isabelle Zhang

Justeras:

  
Martin Börresen

  
Åsa Nisell

  
Anna Lanner

**Röstlängd Modern Times Group MTG AB**

Nej-röster

Modern Times Group MTG AB

Punkt på dagordningen;

**6) Emot**

<b>Ägare:</b>	<b>Antal aktier:</b>	<b>Serie:</b>
Florida Retirement System	28.180	B
Robert Bosch Corporation Master Retirement Trust	11.860	B
<b>Summa</b>	<b>40.040</b>	