

Protokoll nr. 2007:___ fört vid extra
bolagsstämma med aktieägarna i Setra Group
AB (publ), 556034-8483, måndagen den 1
oktober 2007 kl. 14.00 – 14.45 i Stockholm

Närvarande aktieägare: Bilaga 1

Närvarande i övrigt: Bilaga 2

§ 1

Bolagsstämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande Gunnar Olofsson förklarade bolagsstämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande vid bolagsstämman (dagordningens punkt 2)

Beslutade stämman att utse Gunnar Olofsson att vara ordförande vid bolagsstämman.

Noterades att advokat Tone Myhre-Jensen ombetts att föra protokollet.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Beslutade stämman att godkänna den som bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman.

Det antecknades att - förutom de i röstlängden angivna - de i bilaga 2 angivna personerna var närvarande.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Beslutade stämman att godkänna det förslag till dagordning som funnits intaget i kallelsen till bolagsstämman och som fanns tillgängligt vid bolagsstämman.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Rolf Klingberg och Börje Lagerqvist.

§ 6

Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Konstaterades att enligt bolagsordningens § 9 kallelse till bolagsstämman skulle ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter och i SkogsLand. Sådan kungörelse skulle ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kungörelser var införda i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter och SkogsLand den 31 augusti 2007.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara bolagsstämman behörigen sammankallad.

§ 7

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, innefattande beslut om bl a omvandling av preferensaktie till stamaktie samt aktiesplit (dagordningens punkt 7)

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i beslutsförslaget.

Besvarade VD och bolagets rådgivare på frågor från bolagets aktieägare.

Beslutade stämman att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3 varigenom bolaget endast kommer att ha ett aktieslag, de särskilda majoritetskraven borttas samt en split genomförs. Efter split kommer bolaget ha totalt 31 706 672 st aktier med ett kvotvärde om 25 kr. Spliten beräknas genomföras den 17 oktober 2007. Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 4.

Det antecknades att beslutet var enhälligt och att beslutet biträtts av minst hälften av alla preferensaktier och 9/10 av de vid bolagsstämman företrädde preferensaktierna.

§ 8

Styrelsens förslag till beslut till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier för eventuella framtida förvärv (dagordningens punkt 8)

Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier för eventuella framtida förvärv, i enlighet med styrelsen förslag, Bilaga 5.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 9

Bolagsstämmans avslutande (dagordningens punkt 9)

Nomineringskommitténs ordförande Bo Dockered informerade stämman om nomineringskommitténs arbete och att avsikten att styrelsen skulle komma att utse Hans Karlander som ny oberoende styrelseledamot i bolaget. Hans Karlander presenterade sig inför bolagsstämman. Dockered framförde även bolagets tack till Gunnar Olofsson som avgående styrelseordförande för hans insatser i bolaget.

VD tackade den avgående styrelseledamoten och arbetstagarrepresentanten Tomas Persson för hans insatser som styrelseledamot i bolaget.

Ordföranden konstaterade att några ytterligare ärenden ej hade hänskjutits till bolagsstämman varvid ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Tone Myhre-Jensen

Justeras:

Gunnar Olofsson

Rolf Klingberg

Börje Lagerqvist