

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Ratos AB (publ) i Norra Latin, Stockholm, onsdagen den 6 oktober 2010.

Närvarande: I röstlängden bilaga 1 upptagna personer samt bolagets revisor auktoriserade revisorn Thomas Thiel samt styrelsens sekreterare advokat Tore Stenholm. Personer som avses i § 2 stycke 2 har inte förtecknats särskilt. Det antecknas att styrelseledamöterna Arne Karlsson, Annette Sadolin, Jan Söderberg, Per-Olof Söderberg och Margareth Øvrum var närvarande.

§ 1

Olof Stenhammar öppnar, i egenskap av styrelsens ordförande, stämman. Ordföranden meddelar att styrelsen till protokollförare utsett Tore Stenholm.

§ 2

Stämman **beslutar** godkänna röstlängden enligt bilaga 1. Aktieägare som anmält sitt deltagande i stämman för sent samt representanter för massmedia äger rätt att närvara vid stämmans förhandlingar.

§ 3

Stämman **väljer** Anders Oscarsson och Åsa Nisell att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Tore Stenholm redovisar att kallelse till bolagsstämman skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Det antecknas att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar, på webbplats www.bolagsverket.se/poit och Svenska Dagbladet den 7 september 2010. Stämman **förklarar** sig i behörig ordning sammankallad.

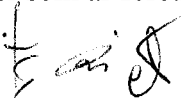
§ 5

Stämman **beslutar** godkänna den i kallelsen intagna dagordningen.

§ 6

Ordföranden presenterar styrelsens förslag till beslut avseende överlåtelse av aktier i dotterbolaget HL Förvaltning i Stockholm AB, bilaga 2.

Bolagsstämman beslutar godkänna överlåtelse av högst 3 000 stamaktier i HL Förvaltning i Stockholm AB, representerande 2,0 procent av aktier och röster i HL Förvaltning i Stockholm AB, till anställda och styrelseledamöter i HL Förvaltning i Stockholm-koncernen i enlighet med bilaga 2. Det antecknas att beslutet fattats med erforderliga nio tiondelars majoritet av såväl avgivna röster som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman och att smärre redaktionella ändringar får göras.



§ 7

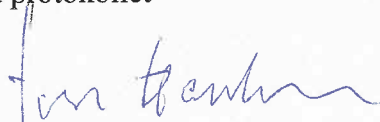
Ordföranden presenterar styrelsen förslag till beslut avseende överlåtelse av aktier i dotterbolaget Stofa Holding ApS till anställda m fl i Stofa-koncernen, bilaga 3.

Bolagsstämman beslutar godkänna överlåtelse av högst 2 825 000 B-aktier i Stofa Holding ApS, representerande högst 1,6 procent av aktierna i Stofa Holding till anställda och styrelseledamöter i Stofa Holding-koncernen i enlighet med bilaga 3. Det antecknas att beslutet fattats med erforderliga nio tiondelars majoritet av såväl avgivna röster som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman och att smärre redaktionella ändringar får göras.

§ 8

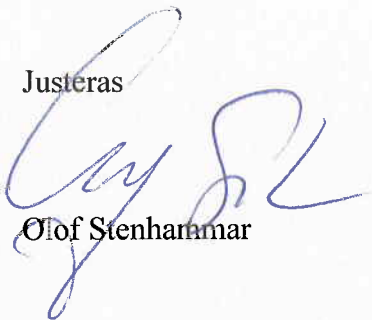
Härefter avslutas bolagsstämman som pågick kl 17.00–17.10.

Vid protokollet



Tore Stenholm

Justeras



Olof Stenhammar



Anders Oscarsson

Åsa Nisell