

PROTOKOLL

fört vid extra bolagsstämma i PostNord AB (publ),
org.nr 556771-2640, den 21 augusti 2023, med början kl 08.30
i bolagets lokaler i Solna

§ 1 Öppnande av stämman

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Christian W. Jansson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslöt att välja Christian W. Jansson till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden anmodat chefsjurist Kristina Lilja att som sekreterare föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Nedanstående förteckning över deltagande aktieägare godkändes såsom röstlängd:

Deltagande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Konungariket Danmark genom Selskabsdirektør Michael Birch, enligt fullmakt	786 207 687 (stamaktier)	786 207 687
Konungariket Sverige genom Kansliråd Carolina Fladvad, enligt fullmakt	738 698 284 (stamaktier) 475 094 030 (serie B)	738 698 284 47 509 403
Summa	2 000 000 001	1 572 415 374

Stämman godkände att företrädare för och biträde till den danska ägaren deltar i stämman på distans med hjälp av digitala medier.

§ 4 Val av en eller två justerare

Kansliråd Carolina Fladvad utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Stämman beslöt att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen, Bilaga 1.

§ 6 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslöt att godkänna att utomstående närvarade vid stämman.

§ 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden konstaterade att kallelse till stämman kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 25 juli 2023, att kallelseannons publicerats i Dagens Nyheter samma dag samt att kallelse funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 20 juli 2023. Vidare konstaterade ordföranden att kallelsen skickats med brev till aktieägarna och att folketingets respektive riksdagens centralkansli meddelats om stämman i behörig ordning.

Stämman beslöt att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 8 Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut angående val av nya styrelseledamöter

Kansliråd Carolina Fladvad presenterade och motiverade aktieägarnas förslag till beslut angående val av nya styrelseledamöter.

Konstaterades att arvode till nya styrelseledamöter utgår enligt årsstämmans tidigare beslut med 324 000 kronor per år och att beloppet kommer att fördelas mellan den avgående respektive den tillträdande ledamoten baserat på hur lång tid respektive person fullgjort sitt uppdrag som ledamot i förmållande till årsstämmans beslutade mandatperiod.

§ 9 Val av nya styrelseledamöter

Stämman beslöt, i enlighet med aktieägarnas förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att välja Jenny Lahrin och Anja Bach Eriksson till nya styrelseledamöter.

Antecknades att ordföranden, innan val förrättades, lämnat uppgift om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag genom kortfattad presentation av de till nyval föreslagna styrelseledamöterna.

§ 10 Stämmans avslutande

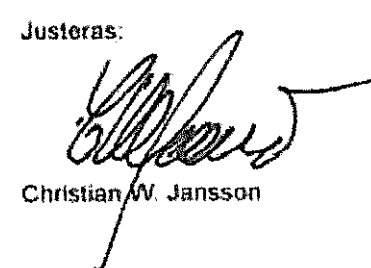
Selskabsdirektör Michael Birch framförde ägarnas tack till Erik Sandstedt och Charlotte Strand som tidigare avgått som styrelseledamöter.

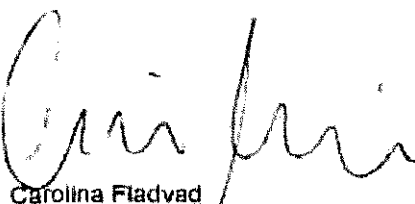
Ordföranden förklarade därefter den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Kristina Lilja

Justeras:


Christian W. Jansson


Carolina Fladvad

POSTNORD AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA 21 AUGUSTI 2023

Dagordning

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Beslut om närvarorätt för utomstående
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut angående val av nya styrelseledamöter
9. Val av nya styrelseledamöter
10. Stämmans avslutande

Solna, den 21 augusti 2023

