

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i AB Sagax (publ), 556520-0028, den 16 oktober 2009 kl. 15.00, i bolagets lokaler, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Närvarande aktieägare, se separat förteckning **Bilaga 1**.

Närvarande representanter m.m. för AB Sagax (publ):

Göran E. Larsson, styrelsens ordförande
David Mindus, styrelseledamot och verkställande direktör
Staffan Salén, styrelseledamot
Johan Thorell, styrelseledamot
Jonas Svensson, huvudansvarig revisor för Ernst & Young AB

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran E. Larsson, som även valdes till ordförande på stämman.

Upplystes om att advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, skulle föra protokollet under stämman.

Ordföranden redogjorde för att det i stämmoprotokollet kunde komma att behandlas personuppgifter och uppgav därvid att stämmodeltagarna förutsattes samtycka till att bolaget behandlar personuppgifter i enlighet med aktiebolagslagen.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Framlades förteckning över anmälda aktieägare med uppgift om antal aktier och röster som aktieägarna representerade. Förteckningen, som utvisade att samtliga anmälda aktieägare var närvarande, godkändes såsom röstlängd vid stämman, **Bilaga 1**.

§ 3. Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen enligt **Bilaga 2**.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Gunnar Ek, Aktiespararna, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse kungjorts i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 18 september 2009.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende

- a) kvartalsvis utbetalning av utdelning på preferensaktier m.m. (bolagsordningens § 5.2 Vinstutdelning)**

Konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om ändring av bolagsordningen, **Bilaga 3**. Stämman förklarade handlingarna framlagda.

Beslutades att ändra bolagsordningen avseende kvartalsvis utdelning på preferensaktier m.m. (bolagsordningens § 5.2 Vinstutdelning) i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

Noterades att styrelsen, eller den styrelsen sätter i sitt ställe, bemyndigades att vidta de smärre justeringar i förslaget som må krävas för registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket.

- b) subsidiär företrädesrätt (bolagsordningens § 5.4 Emissioner)**

Konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om ändring av bolagsordningen, **Bilaga 3**. Stämman förklarade handlingarna framlagda.

Beslutades att ändra bolagsordningen avseende subsidiär företrädesrätt (bolagsordningens § 5.4 Emissioner) i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

Antecknades att Gunnar Ek uppmanade styrelsen att vid framtida nyemissionsförslag låta de aktier som ej tecknats med primär företrädesrätt erbjudas alla aktietecknare i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat.

Noterades att styrelsen, eller den styrelsen sätter i sitt ställe, bemyndigades att vidta de smärre justeringar i förslaget som må krävas för registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket.

§ 7. Beslut om utdelning till preferensaktieägarna

Konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om utdelning till preferensaktieägarna, **Bilaga 4**. Stämman förklarade handlingarna framlagda.

Beslutades om utdelning enligt styrelsens förslag.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 8. Beslut om ändring av bolagsordning avseende kallelse till bolagsstämma (bolagsordningens § 8 första till tredje meningen)

Konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om ändring av bolagsordningen, **Bilaga 3**. Stämman förklarade handlingarna framlagda.

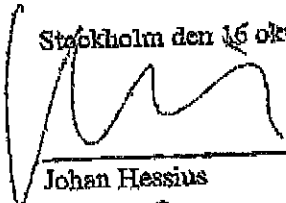
Beslutades att ändra bolagsordningen avseende kallelse till bolagsstämma (bolagsordningens § 8 första till tredje meningen) i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

Noterades att styrelsen, eller den styrelsen sätter i sitt ställe, bemyndigades att vidta de smärre justeringar i förslaget som må krävas för registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket.

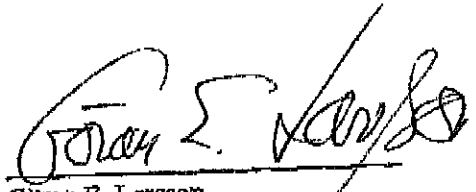
§ 9. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.


Stockholm den 16 oktober 2009



Johan Hessius
Sekreterare



Göran E. Larsson
Stämmeordförande



Gunnar Eriksson
Justeringsman