

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
AB Sagax (publ), 556520-0028, i
Stockholm den 20 september 2004.

Närvarande aktieägare och övriga

Se Bilaga 1

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppnad av styrelseordförande Göran E. Larsson, varefter advokat Magnus G. Graner utsågs till ordförande för stämman.

§ 2 Röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3 Godkännande av dagordning

Godkändes föreslagen i kallelsen intagen dagordning.

§ 4 Justering av protokollet

Beslöts att protokollet, förutom av ordföranden, skulle justeras av David Mindus och Göran E. Larsson.

§ 5 Stämmans behöriga utlysande

Sedan det antecknats att kallelse till dagens stämma varit inför i Post- och Inrikes Tidning och Svenska Dagbladet den 23 augusti 2004, förklarades stämman vara i behörig ordning utlyst.

§ 6 Ändring av bolagsordningen

Beslöts att ändra det nominella beloppet för bolagets aktier till 5 kr (tidigare 50 öre) samt att i samband därmed anta ny bolagsordning enligt bilaga 2.

§ 7 Byte av revisorer

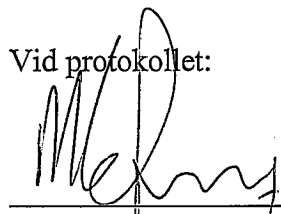
Beslöts att, med entledigande av nuvarande revisorer, utse Björn Ohlsson och Ingemar Rindstig, båda verksamma vid Ernst & Young, till revisorer i bolaget.

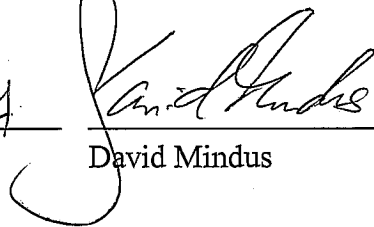
§ 8 Stämmans avslutande

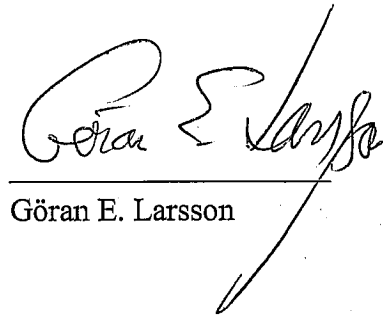
Sedan det antecknats att samtliga beslut varit enhälliga, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Magnus G. Graner

David Mindus

Göran E. Larsson