

**PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma  
i PostNord AB (publ), org nr 556771-2640,  
den 25 augusti 2014 i Solna**

**§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jens Moberg som valdes till ordförande vid bolagsstämman. Han meddelade att styrelsens sekreterare Jørn Schmidt för protokollet.

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Nedanstående förteckning över närvarande aktieägare **godkändes** såsom röstlängd:

<b>Närvarande aktieägare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Konungariket Danmark genom Chefskonsulent Carsten Marckstrøm Olesen enligt fullmakt	786 207 687 (Serie A)	786 207 687
Konungariket Sverige genom	738 698 284 (serie A)	738 698 284
Departementssekreterare Chris- tine Leandersson, enligt full- makt	475 094 030 (serie B)	<u>47 509 403</u> 786 207 687
<b>Summa</b>	<b>2000 000 001</b>	<b>1 572 415 374</b>

**§ 3 Val av en eller två justerare**

Chefskonsulent Carsten Marckstrøm Olesen och departementssekreteraren Christine Leandersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

#### § 4 Godkännande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes.

#### § 5 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman godkände att utomstående närvarade vid stämman.

#### § 6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordförande meddelade att kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida den 18 juli 2014. Samma dag var annons om att kallelse har skett införd i Dagens Nyheter. Kallelsen har vidare skickats med brev till aktieägarna.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

#### § 7 Fusion av PostNord Logistics AB och Posten Meddelande AB

Ordförande redogjorde för förslaget att godkänna en fusion av PostNord Logistics AB och Posten Meddelande AB i enlighet med Bilaga1.

Stämman **beslöt** att godkänna fusionen enligt förslaget.

#### § 8 Stämmans avslutande

Förklarades bolagsstämman avslutad. Antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

Vid protokollet:

Jørn Schmidt

Justeras

Jens Moberg

Justeras



Carsten Marckstrøm Olesen



Christine Leandersson

PostNord AB (publ)

Bolagsstämman

2014-08-25

## **Legal struktur i PostNord AB – Fusion av dotterbolag**

### **Förslag till beslut**

Bolagsstämman föreslås fatta beslut att godkänna beslut att fusionera PostNord Logistics AB med Posten Meddelande AB som i samband därmed byter namn till PostNord Sverige AB. Fusionen ska ske genom absorption av PostNord Logistics AB, som går upp i Posten Meddelande. Det innebär att PostNord Logistics tillgångar, skulder, rättigheter och skyldigheter överförs till Posten Meddelande AB varefter PostNord Logistics AB upphör att existera. Fusionen ska verkställas senast den 1 januari 2015.

### **Bakgrund**

Från och med den 1 april 2014 verkar PostNord under en ny verksamhetsstruktur bestående av bland annat två (2) affärsområden, AO Mail & Communications och AO Logistik, vars tjänster ska produceras och säljas från en gemensam organisation i varje land där PostNord är verksam. Dessa länder är huvudsakligen Sverige, Danmark, Norge och Finland. Mot bakgrund härav finns det anledning att se över PostNords legala struktur. Den legala strukturen ska återspegla ägandet och tillmötesgå kapitalmarknadens behov. Landorganisationen har bildats för att säkerställa synergier mellan affärsområdena. Med anledning av det bör även antalet bolag minimeras enligt angivna principer fastställda utifrån vilka typer av verksamheter som ska bedrivas i egna bolag. En tydlig organisation erhålls vidare om de varumärken som bolagen verkar under återspeglas i bolagsnamnen (firmorna).

### **Fusion av PostNord Logistics AB och Posten Meddelande AB**

PostNord Sverige AB och PostNord Logistics AB är de bolag som tillsammans med det delägda bolaget Svensk Adressändring AB bedriver postverksamhet i Sverige. Den nya verksamhetsstrukturen underlättas av om verksamheten bedrivs från en legalenhet. De två bolagen verkar inom samma kollektivavtalsområde och verksamheten faller under tillämpningsområdet för lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). PostNord Logistics har dock undantag för majoriteten av de tjänster som de producerar. En sammanslagning av verksamheterna bedöms inte påverka bolagens legala ställning. Mot den bakgrunden förslås det att bolagen fusioneras genom absorption, innebärande att PostNord Logistics ABs tillgångar, skulder, rättigheter och skyldigheter överförs till Posten Meddelande AB varefter PostNord Logistics AB upp-

hör att existera. Fusionen förslås verkställas senast den 1 januari 2015, då även PostNord Logistics firma ska säkerställas som bifirma genom ändring av PostNord Sverige ABs bolagsordning.

Styrelsen i PostNord har beslutat att genomföra fusionen. I aktieägaravtalet som reglerar ägandet av PostNord AB (publ) och som upprättats mellan Sverige och Danmark anges bland annat att fusioner av så kallade principiella aktiebolag inom PostNord-koncernen ska fattas med enhällighet på bolagsstämman.