

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Investment AB Kinnevik (publ), org. nr. 556047-9742, den 18 juni 2013, Kungliga Myntkabinettet i Stockholm.

Tid: 18.00-18.20

Närvarande: Aktieägare och ombud, Bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster.
Dessutom antecknades som närvarande: styrelsens ordförande Cristina Stenbeck, styrelseledamöterna Tom Boardman, Vigo Carlund, Wilhelm Klingspor, Allen Sangines-Krause, Lorenzo Grabau, verkställande direktören och koncernchefen Mia Brunell Livfors och ekonomidirektören Mikael Larsson.

§ 1

Bolagsstämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Cristina Stenbeck öppnade den extra bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Val av ordförande vid bolagsstämman (dagordningens punkt 2)

Stämman valde advokaten Magnus Lindstedt till ordförande vid stämman.

Ordföranden informerade om att advokaten Nils Lundgren utsetts att vara sekreterare vid stämman, att stämman simultantolkades, att en ljudupptagning gjordes för att underlätta upprättande av protokollet och att ljud- eller bildupptagning i övrigt inte var tillåten.

Stämman beslutade att aktieägare som inte hade anmält sig till stämman, inbjudna gäster, anställda i bolaget, representanter för massmedia och andra personer som inte var aktieägare var välkomna att närvara vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd samt att förteckningen i Bilaga 1 över till stämman anmälda och närvarande aktieägare skulle gälla som röstlängd vid extra bolagsstämman.

Ordföranden informerade om att ett antal utländska fonder som var företrädade vid stämman avseende vissa beslutsförslag hade lämnat särskilda instruktioner för röstning. Ordföranden informerade vidare om att röstinstruktionerna fanns tillgängliga i stämmolokalen om någon aktieägare önskade ta del av dem samt att röstinstruktionerna skulle anges i protokollet endast om de skulle få betydelse för stämmans beslut.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman godkände det förslag till dagordning som hade varit infört i kallelsen.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Stämman valde Marianne Nilsson från Swedbank Robur och Mikael Sedolin från Tredje AP-fonden till att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden.

§ 6

Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Ordföranden konstaterade att kallelse hade skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 28 maj 2013, genom att kallelsen hade hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 24 maj 2013 samt genom att bolaget hade annonserat en upplysning om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 28 maj 2013.

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Erbjudande om omstämpling av A-aktier till B-aktier (dagordningens punkt 7)

Ordföranden lade fram styrelsens förslag till beslut avseende erbjudande om omstämpling av A-aktier till B-aktier.

Sedan det givits tillfälle för aktieägarna att ställa frågor, besvarade stämmans ordförande samt ekonomidirektören Mikael Larsson frågor från aktieägaren Arne Svahn.

Ordföranden upplyste om att det för giltigt beslut krävdes att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stämman beslutade därefter med erforderlig majoritet om erbjudande om omstämpling i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Det antecknades att samtliga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet, med undantag för den aktieägare som i förväg hade lämnat särskilda instruktioner för röstning innebärande att aktieägaren avstod från att rösta.

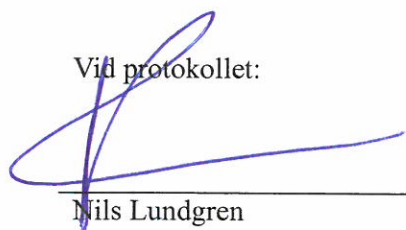
§ 8

Extra bolagsstämmans avslutande (dagordningens punkt 8)

Ordföranden förklarade den extra bolagsstämman för avslutad.

M MN
a

Vid protokollet:

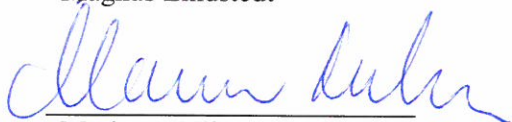


Nils Lundgren

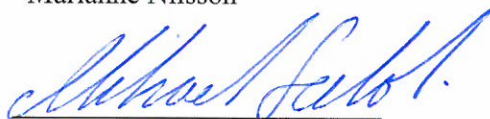
Justeras:



Magnus Lindstedt



Marianne Nilsson



Mikael Sedolin

Styrelsens förslag till beslut om erbjudande om omstämpling av A-aktier till B-aktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ägare av A-aktier skall äga rätt att omstämpla A-aktier till B-aktier, varvid varje A-aktie skall kunna omstämplas till en B-aktie. Begäran om omstämpling skall kunna göras under tiden från och med den 19 juni 2013 till och med den 3 juli 2013 genom anmälan till Bolaget på ett särskilt formulär. Sådant särskilt formulär kommer, inte senare än den 19 juni, att sändas ut till direktregistrerade ägare av A-aktier. Formuläret kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.kinnevik.se. För beställning av formulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan enligt ovan. De närmare villkoren för omstämplingen skall bestämmas av styrelsen.

M A
M