Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Eniro AB (publ), 556588-0936, den 9 mars 2015, kl. 8.00 på bolagets huvudkontor, Gustav III:s Boulevard 40 i Solna.

§ 1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Lars-Johan Jarnheimer hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att välja advokaten Dick Lundqvist till ordförande vid stämman.

Ordföranden meddelade att advokaten Björn Svensson för dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolagsstämman beslöt att godkänna den till protokollet bilagda förteckningen, bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla som röstlängd, varvid det noterades att det totala antalet företrädda aktier vid stämman var 24 406 644 (varav 24 188 719 stamaktier och 217 925 preferensaktier), vilket motsvarar totalt 24 210 511,5 röster, dvs. cirka 23,72 procent av det totala antalet aktier i bolaget och cirka 24,14 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Bolagsstämman godkände att närvarande gäster vid bolagsstämman och anställda i Eniro, som inte är aktieägare, samt aktieägare som inte i rätt tid eller på rätt sätt anmält sig till stämman, hade rätt att delta vid bolagsstämman, dock utan att ha någon rösträtt.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till dagordning, bilaga 2.

§ 5 Val av två justeringsmän

Bolagsstämman utsåg Ulf Forsgren och Gustav Arnhög, ombud för aktieägare enligt vad som framgår av bilaga 1, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till stämman annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 9 februari 2015 samt på bolagets hemsida den 6 februari 2015, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 9 februari 2015, dvs. fyra veckor före stämman.

Bolagsstämman förklarade sig vara behörigen sammankallad i enlighet med § 8 i bolagsordningen och i övrigt enligt vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.

§ 7 Beslut i samband med nyemission av stamaktier med företrädesrätt för stamaktieägarna samt riktad nyemission av konvertibler

Verkställande direktören och koncernchefen Stefan Kercza redogjorde för bakgrunden till styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7A–7F.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7A–7F, vars huvudsakliga innehåll återgivits i kallelsen till bolagsstämman, föredrogs. Det noterades att bolagsstämman hade att ta ställning till punkterna 7A–7F såsom ett beslut och att beslutet endast är giltigt om det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Besvarade Stefan Kercza, styrelsens ordförande Lars-Johan Jarnheimer, finansdirektören Roland M. Andersen, bolagets huvudansvariga revisor Bo Hjalmarsson, Jonas Ström från ABG Sundal Collier samt stämmans ordförande Dick Lundqvist frågor från aktieägare med anledning därav.

Antecknades att aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund motsatte sig att teckningsersättning utgår till storägarna.

Antecknades att styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7A–7F, såsom det anges i bilaga 3, samt handlingar enligt 20 kap. 14 §, 12 kap. 7 §, 13 kap. 6 § och 15 kap. 8 § aktiebolagslagen hade hållits tillgängliga för aktieägarna under tre veckor före stämman samt att de fanns med i det på stämman utdelade stämmomaterialet. Bolagsstämman förklarade förslagen och handlingarna framlagda.

Bolagsstämman beslöt med enligt lag erforderlig majoritet att godkänna styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 första stycket bolagsordningen (punkten 7A), styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (punkten 7B), styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 första stycket och § 5 bolagsordningen (punkten 7C), styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier (punkten 7D), styrelsens förslag till beslut om fondemission (punkten 7E) samt styrelsens förslag till beslut om

godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler (punkten 7F), allt i enlighet med bilaga 3.

Antecknades att aktieägarna SPDR S and P International Small Cap ETF och State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans genom ombud samt aktieägaren Per Lundin, tillsammans representerande 41 554 stamaktier och röster, röstade mot styrelsens förslag till beslut.

§ 8 Stämmans avslutande

Sedan ordföranden konstaterat att inga ytterligare frågor anmälts i behörig ordning förklarades stämman avslutad.

* * *

Vid protokollet:

Björn Svensson

Justerat:

Dick Lundqvist

Ulf Forsgren

Gustav Arnhög