

**VATTENFALL AKTIEBOLAG (publ)**  
Org. Nr. 556036-2138

Protokoll fört vid extra bolagsstämma  
i Solna den 28 november 2012

## **NÄRVARANDE**

### **Aktieägare**

Antal aktier

Staten, företrädd av  
statssekreteraren Erik Thedéen  
enligt fullmakt, **bilaga 1**

131 700 000

### **Styrelse**

#### *Ledamöter*

Carl-Gustaf Angelin  
Johnny Bernhardsson  
Ronny Ekwall  
Håkan Erixon  
Patrik Jönsson  
Lars G Nordström, ordförande

#### *Suppleanter*

Lars-Göran Johansson  
Jeanette Regin  
Lennart Bengtsson

#### *Anmält förhinder*

Eli Arnstad  
Gunilla Berg  
Håkan Buskhe  
Jan-Åke Jonsson  
Cecilia Vieweg

### **samt**

advokaten Axel Calissendorff

## **Företagsledning**

Øystein Løseth, verkställande direktör  
Ingrid Bonde  
Anne Gynnerstedt, tillika styrelsens sekreterare

## **Riksdagsledamot**

**Lise Nordin, Miljöpartiet**

## **Övriga närvarande**

Totalt 30 övriga närvarande, bestående av personal från Vattenfallkoncernen samt andra personer som anmält sig för deltagande.

### **1 §**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars G Nordström.

### **2 §**

Till ordförande på stämman utsågs advokaten Axel Calissendorff.

Antecknades att styrelsen uppdragit åt bolagets chefsjurist Anne Gynnerstedt att föra protokollet vid stämman.

Ordföranden upplyste vidare om att fotografering, ljudupptagning och filmning under stämmoförhandlingarna inte var tillåten.

### **3 §**

Ovanstående förteckning av aktier och dessas ägare godkändes som röstlängd.

### **4 §**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs statssekreteraren Erik Thedéen.

### **5 §**

Föreslagen dagordning har varit införd i kallelsen till stämman. Dagordningen godkändes.

## 6 §

Godkändes att allmänheten bereds möjlighet att närvara vid stämman och att stämman sänds över Internet.

## 7 §

Antecknades att kallelse till stämman daterad den 30 oktober 2012, sänts med bud till Finansdepartementet och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt på Vattenfalls hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag. Underrättelse, daterad 30 oktober 2012, har också sänts till riksdagens centralkansli.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## 8 §

Styrelsens ordförande Lars G Nordström redogjorde för Vattenfalls strategi mot bakgrund av förslaget till ändrade ekonomiska mål. Verkställande direktören Øystein Løseth höll därefter ett anförande. De kompletta anförandena finns publicerade på Vattenfall AB:s hemsida [www.vattenfall.se](http://www.vattenfall.se) under "Bolagsstyrning".

Statssekreteraren Erik Thedéen höll ett anförande.

Riksdagsledamoten Lise Nordin (Miljöpartiet) ställde en fråga, som besvarades av verkställande direktören.

Stämman beslutade följande ekonomiska mål.

Lönsamhetsmål:

- Avkastning på sysselsatt kapital 9 procent

Kapitalstruktur:

- Skuldsättningsgrad 50-90 procent samt

- Internt tillförda medel/justerad nettoskuld 22-30 procent

Utdelningspolicy:

- Utdelningen ska uppgå till mellan 40 och 60 procent av årets resultat efter skatt.

## 9 §

Beslutades anta ny bolagsordning enligt **bilaga 2**.

## 10 §

Inga ytterligare ärenden fanns att behandla.

11 §

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet

  
Anne Gynnerstedt

Justeras

  
Erik Thedéen

  
Axel Calissendorff