

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ), org nr, på 556392-1971 på Quality Hotel Prince Philip, Oxholmsgränd 2, Stockholm, fredagen den 25 februari 2011, kl. 14.00.

§ 1

Den extra bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Fredrik Persson, som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

På förslag av Ellinor Widerström, som representerade Axmeko AB, valdes Fredrik Persson att såsom stämμοordförande leda förhandlingarna.

Antecknades att styrelsen uppdragit åt advokat Anders Norlander att vara sekreterare vid stämman.

§ 3

Antecknades att samtliga aktieägare som upptagits i bilagda förteckning (Bilaga 1) var införda i aktieboken per den 19 februari 2011 för i förteckningen angivna aktieinnehav och inom föreskriven tid anmälda för deltagande vid årsstämman samt även, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud, var närvarande vid årsstämman.

Godkändes angiven förteckning över de närvarande aktieägarna som röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning, (Bilaga 2)

R. J. W.
B. R.

§ 5

På förslag av Ellinor Widerström beslutades att två personer jämte ordföranden skulle utses att justera protokollet och valdes, likaledes på förslag av Ellinor Widerström, Martin Zetterqvist och Åsa Nisell att jämte ordföranden justera protokollet.

Det antecknades att de utsedda justerarna lämnat sitt samtycke enligt Personuppgiftslagen att deras namn anges då protokollet kommer att läggas ut på bolagets webbplats.

§ 6

Redogjorde årsstämmans sekreterare för att kallelse varit införd den 3 februari 2011 i Post och Inrikes Tidningar på Bolagsverkets hemsida och i Dagens Nyheter samt dessutom varit tillgänglig på bolagets hemsida och offentliggjorts genom pressrelease.

Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades styrelsens förslag till beslut om nyemission med villkor om apport, (Bilaga 3).

Styrelsens fullständiga förslag och styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen avseende värdet på apportegendomen, bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2009 samt styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen avseende väsentliga händelser sedan årsredovisningen för 2009 avlämnades har funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och bolagets webb plats från och med den 3 februari 2011. Samtliga handlingar har också funnits tillgängliga för alla vid inpasseringen till stämman.

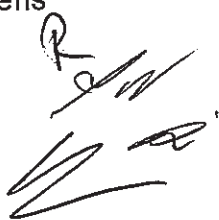
Antecknades att handlingarna ansågs framlagda i laga ordning.

Apportegendomen utgörs av aktier i A/S Sørensen & Balchen. Bolaget har träffat en överenskommelse om förvärv av samtliga aktier i detta bolag från säljaren Otto Olsen Invest AS. Del av köpeskillingen skall erläggas genom de aktier förevarande emission omfattar.

Bolagets verkställande direktör Håkan Lundstedt lämnade en redogörelse för A/S Sørensen & Balchen.

Besvarades frågor från stämmodeltagarna.

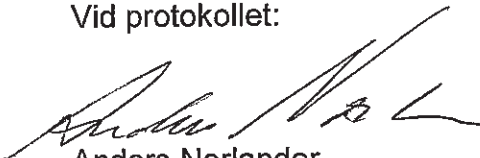
Beslutade bolagsstämman om nyemission (apportemission) i enlighet med styrelsens förslag.



§ 8

Fredrik Persson tackade stämmodeltagarna och önskade bolaget framgång med förvärvet av A/S Sørensen & Balchen och förklarade den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Anders Norlander

Justeras:



Fredrik Persson



Åsa Nisell



Martin Zetterqvist