

VATTENFALL AB (publ)
Org. nr. 556036-2138

PROTOKOLL, fört vid extra bolags-
stämma i Vattenfall Aktiebolag
den 23 augusti 2010

NÄRVARANDE

Aktieägare

Antal aktier

Staten, företrädd av
Kanslirådet Malin Fries
./.
enligt fullmakt, bilaga 1

131 700 000

Styrelse

Ledamöter

Carl-Gustaf Angelin
Johnny Bernhardsson
Ronny Ekwall
Patrik Jönsson
Cecilia Vieweg
Lars Westerberg, styrelseordförande

Anmält förhinder

Eli Arnstad
Christer Bådholm
Lone Fonss Schroder
Björn Savén

Suppleanter

Lars Carlsson
Lars-Göran Johansson
Per-Ove Lööv

samt

Tove Cederborg, sekreterare

Företagsledning

Lars Gejrot
Tuomo Hatakka
Elisabeth Ström
Torbjörn Wahlborg
Harald von Heyden
Øystein Løseth, verkställande direktör

1 §

Lars Westerberg utsågs till ordförande vid stämman.

2 §

Tove Cederborg utsågs att föra protokollet vid stämman.

3 §

Kanslirådet Malin Fries och stämmans ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

4 §

Ovanstående förteckning av aktier och dessas ägare godkändes som röstlängd.

5 §

Framlades dagordning som fogats till kallelsen. Stämman godkände dagordningen.

6 §

Det noterades, att stämman sammankallats i behörig ordning.

7 §

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt bilaga 2.

8 §

Konstaterades att inga ytterligare ärenden fanns för stämman att behandla.

MF
K

9 §

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

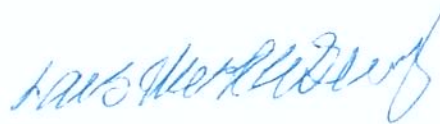


Tove Cederborg

Justeras



Malin Fries



Lars Westerberg