

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

PROTOKOLL, fört vid extra bolags-
stämma i Vattenfall Aktiebolag
den 14 juni 2011

NÄRVARANDE

Aktieägare

Antal aktier

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

131 700 000

Styrelse

Ledamöter

Carl-Gustaf Angelin
Eli Arnstad
Johnny Bernhardsson
Christer Bådholm
Ronny Ekwall
Håkan Erixon
Patrik Jönsson
Cecilia Vieweg

Anmält förhinder

Ingrid Bonde
Lone Fonss Schroder

Suppleanter

Lennart Bengtsson
Lars-Göran Johansson
Jeanette Regin

samt

Jonas Ardhe, sekreterare
Advokaten Axel Calissendorff

12

Företagsledning

Øystein Løseth, verkställande direktör
Dag Andresen
Elisabeth Ström

1 §

Advokaten Axel Calissendorff utsågs till ordförande vid stämman.

2 §

Beslöts att direktsända bolagsstämman på Internet, www.vattenfall.se.

3 §

Jonas Ardhe utsågs att föra protokollet vid stämman.

4 §

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

5 §

Ovanstående förteckning av aktier och dessas ägare godkändes som röstlängd.

6 §

Framlades dagordning som fogats till kallelsen. Konstaterades att förslag framställt om att justera den till kallelsen tryckta dagordningen på så vis att p. 9 ändras till att avse "Val av styrelseordförande och vice ordförande", samt att p. 10 ändras till att avse "Beslut om arvoden till styrelseordföranden och vice ordföranden samt till ledamöter i revisionsutskottet, ersättningsutskottet samt säkerhets- och riskutskottet". Stämman godkände den justerade dagordningen.

7 §

Det noterades, att stämman sammankallats i behörig ordning.

8 §

Kommunikationsdirektören Elisabeth Ström presenterade Lars G Nordström och Christer Bådholm inbegripet deras uppdrag i andra företag. Det antecknades att ytterligare information finns på www.vattenfall.se.

Stämman beslöt att välja Lars G Nordström till styrelsens ordförande, samt välja Christer Bådholm till vice ordförande.

18

9 §

Stämman beslöt att arvode till styrelseordföranden respektive vice ordföranden ska utgå med 580 000 kronor, respektive 370 000 kronor.

Det antecknades att årsstämman redan beslutat om arvodet för styrelsens ordförande (oförändrat) och att det avser ett årsarvode, som kommer att proportioneras på avgående och tillträdande ordförande samt att arvodet till vice ordföranden är nytt och att även det avser ett årsarvode.

Stämman beslöt att för arbete inom revisionsutskottet, ersättningsutskottet samt säkerhets- och riskutskottet arvode ska utgå med 60 000 kronor till respektive utskotts ordförande och 45 000 kronor till respektive utskotts ledamot. Arvode ska inte utgå till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller i Vattenfall AB (publ).

Det antecknades att frågan är om ändring av årsstämman beslutade årsarvoden, som motiveras av förändrade arbetsuppgifter.

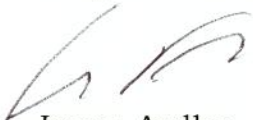
10 §

Konstaterades att inga ytterligare ärenden fanns för stämman att behandla.

11 §

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Jonas Ardhe

Justeras



Malin Fries



Axel Calissendorff