

Protokoll B20/2010

fört vid extra bolagsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) onsdagen den 15 december 2010 kl. 15.00 i Stockholm

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Staten gm Marianne Jenryd	175 000	175 000
Summa	175 000	175 000

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Christian W Jansson förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande

Stämman beslöt utse styrelseordförande Christian W Jansson att vara ordförande vid stämman. Stämman noterade att Anna Rogmark för protokollet vid stämman.

§ 3 Röstlängd

Det konstaterades att staten är ägare till samtliga aktier i bolaget.

Expeditions- och rättschefen Marianne Jenryd vid Socialdepartementet har enligt fullmakt som överlämnades vid stämman bemyndigats föra talan och utöva rösträtt för staten som enda aktieägare i bolaget. Fullmakten biläggs protokollet som bilaga 1.

§ 4 Godkännande av utomståendes närvaro vid stämman

Stämman godkände att utomstående fick närvara vid stämman samt att utomstående fick göra film-, bild- och ljudupptagningar under stämman.

§ 5 Val av justerare

Stämman beslöt att utse Expeditions- och rättschefen Marianne Jenryd att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den på förhand utsända dagordningen.

§ 7 Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman har skickats med post till aktieägaren och Riksdagens centralkansli den 30 november 2010. Vidare konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 1 december och i Svenska Dagbladet samt i Dagens Nyheter den 2 december 2010. Konstaterades därefter att samtliga aktieägare var företrädare vid bolagsstämman, varefter stämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad.

§ 8 Beslut om försäljning av samtliga aktier i IHE AB

Stämman beslöt att godkänna försäljningen i enlighet med styrelsens förslag och ägarens tillägg om villkor för försäljning av samtliga aktier i IHE AB till IHE Holding AB. Ägarens villkor omfattade krav på att försäljning sker på marknadsmässiga villkor och efter en extern värdering.

§ 9 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Det noterades att inga övriga ärenden förekom.

§ 10 Stämman avslutas

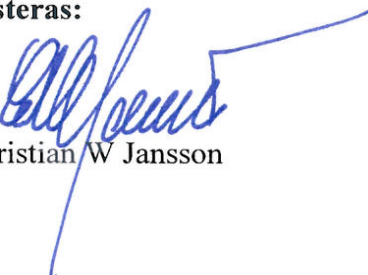
Expeditions- och rättschefen Marianne Jenryd framförde ägarens tack till bolagets personal, ledning, vd och styrelse.

Ordföranden avslutade stämman.

Vid protokollet:


Anna Rogmark

Justeras:


Christian W Jansson


Marianne Jenryd



REGERINGSKANSLIET

Socialdepartementet

Statsrådet Göran Hägglund

2010-12-14


Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 30 november 2006 utser jag expeditions- och rättschefen Marianne Jenryd eller, om hon har förhinder, kammarrättsassessorn Andreas Ådahl att på stämman den 15 december 2010 i Apoteket Aktiebolag (publ) föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

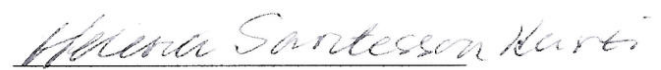


Göran Hägglund

Statsrådet Hägglunds egenhändiga namnteckning bevittnas:



MARIA NILSSON



HELENA SANTESSON KURTI