

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Ratos AB (publ) i Ratos lokaler, Stockholm, torsdagen den 25 april 2013.

Närvarande: I röstlängden bilaga 1 upptagna personer samt advokat Eva Hägg.

§ 1

Arne Karlsson öppnar, i egenskap av styrelsens ordförande, stämman.
Uppdras åt advokat Eva Hägg att föra protokollet vid stämman.
Ragnar Söderberg föreslår att Arne Karlsson utses till ordförande vid dagens bolagsstämma.
Stämman **väljer** Arne Karlsson till ordförande vid dagens bolagsstämma.

Stämman **godkänner** att aktieägare som i tid inte låtit ändra sin förvaltarregistrering, aktieägare som anmält sitt deltagande i stämman för sent samt inbjudna gäster äger rätt att närvara vid stämmans förhandlingar utan rösträtt eller yttranderätt.

§ 2

Stämman **godkänner** att den justerade anmälningsförteckningen upptagen i bilaga 1 skall gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3

Stämman **beslutar** att Marianne Nilsson och Olof Stenhammar jämte ordföranden skall justera dagens protokoll.

§ 4

Det antecknades att kallelse till dagens stämma varit inför den 4 april 2013 i Post- och Inrikes Tidningar, på webbplats www.bolagsverket.se/poit och på Ratos hemsida. Annonsering att kallelse skett har gjorts i Svenska Dagbladet den 4 april 2013.
Stämman **förklarar** sig i behörig ordning sammankallad.

§ 5

Stämman **beslutar** godkänna den i kallelsen intagna dagordningen.

§ 6

Verkställande direktören Susanna Campbell redovisar styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget BTJ Group AB, bilaga 2.
Aktieägare ställde frågor som besvarades av verkställande direktören och styrelsens ordförande. Det antecknades att aktierna i BTJ Group är nedskrivna till 0 kr i moderbolaget. Antecknades att bolaget återkommer med en beskrivning av den redovisningsmässiga hanteringen i koncernredovisningen.
Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund samt National Pension Service avstår från att rösta.
Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.
Det antecknas att beslutet fattats med stöd av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 7

Ordföranden förklarar stämmans förhandlingar avslutade.
Förhandlingarna pågick kl. 9.30 till 9.55.

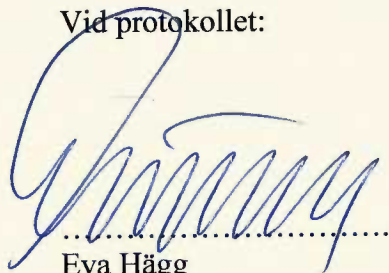
Det antecknades att bolagets ekonomichef Kristina Linde efter bolagsstämmans avslutande lämnade en redogörelse för den redovisningsmässiga hanteringen av BTJ Group i koncernredovisningen.

Justeras:

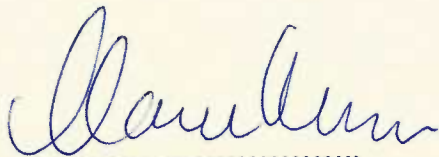
Vid protokollet:



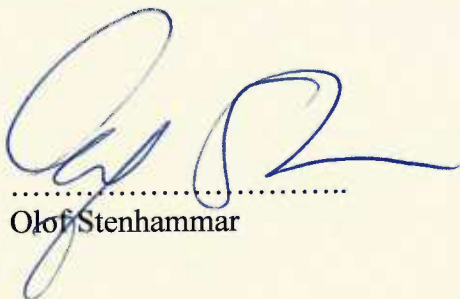
Arne Karlsson



Eva Hägg



Marianne Nilsson



Olof Stenhammar