

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägaren i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag i Luleå den 18 september 2005

<u>Närvarande</u>	<u>Aktier</u>	<u>Röstetal</u>
Svenska Staten genom Eva Halvarsson enligt förordnande (Bilaga A)	<u>700.000</u>	<u>140.000</u>
	<u>Summa</u>	<u>140.000</u>
	700.000	140.000

Vid protokollet undertecknad Göran Ekdahl.

§ 1

Stämman öppnades av Eva Halvarsson.

§ 2

Eva Halvarsson utsågs att leda stämmans förhandlingar.

§ 3

Förestående röstlängd upplästes och godkändes.

§ 4

Beslöts att ordföranden skulle justera dagens protokoll.

§ 5

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Beslöts godkänna den utsända dagordningen.

§ 7

Beslöts att antalet styrelseledamöter skulle vara åtta utan styrelsesuppleant och att styrelsearvode skulle utgå med samma belopp som för övriga styrelseledamöter.

§ 8

Utöver de sju styrelseledamöter som valts vid ordinarie bolagsstämma 2005 valdes Anna-Greta Sjöberg till styrelseledamot för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma avseende 2005 års förvaltning hållits.

§ 9

Då intet vidare förekom, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Göran Ekdahl

Justeras:



Eva Halvarsson