

Protokoll vid extra bolagsstämma per capsulam med aktieägaren i **Sveriges Television AB**, org. nr. 556033-4285, den 15 december 2014 i Stockholm.

Deltagande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB genom stiftelsens styrelseordförande journalisten Ove Joanson	1.000	1.000

Därutöver deltog styrelseordföranden i Sveriges Television AB Anna-Karin Celsing, verkställande direktören Thomas Nilsson och chefsjuristen Henrik Grinbaum.

1. Ordförande vid stämman

Anna-Karin Celsing utsågs till ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman och godkändes ovanstående förteckning som röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen

Beslöts att godkänna dagordningen.

4. Justering av protokollet och utseende av protokollförare

Ove Joanson och Thomas Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. Henrik Grinbaum utsågs att föra protokollet vid stämman.

5. Kallelse till stämman

Beslöts att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Val av styrelseledamot


Noterades att Eva Hamilton lämnade styrelsen per den 1 december 2014.

Beslöt stämman att från och med den 15 januari 2015 till slutet av 2015 års årsstämma till styrelseledamot utse Hanna Stjärne, som nämnda dag tillträder som verkställande direktör i bolaget.

7. Stämmans avslutande

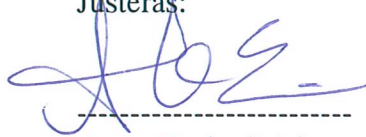
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

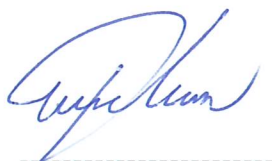


Henrik Grinbaum

Justeras:



Anna-Karin Celsing



Thomas Nilsson



Ove Joanson