

PROTOKOLL fört vid extra  
bolagsstämma med aktieägarna i  
Temporär Förvaltning i Stockholm  
AB (publ), 556468-1491 ("Bolaget"),  
i Stockholm, kl. 10.00 – 11.00, den  
9 juli 2009.

### § 1

Styrelsens ordförande, Per Höjgård, hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Per Höjgård valdes att såsom ordförande leda dagens stämma.

Advokaten Fredrik Mörner utsågs att föra dagens protokoll.

### § 2

Den till protokollet bilagda förteckningen över närvarande aktieägare, ombud och biträden, bilaga 1, godkändes att gälla såsom röstlängd.

Det antecknades att närvarande gäster vid bolagsstämman som inte är aktieägare medgavs rätt att delta vid bolagsstämman, dock utan att ha någon rösträtt.

### § 3

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Günther Mårder, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

### § 4

Sedan det upplysts att kallelse skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 11 juni 2009 till den extra bolagsstämman i enlighet med § 10 i bolagsordningen förklarades stämman behörigen sammankallad.

**§ 5**

Förslaget till dagordning så som det återgivits i kallelsen godkändes.

**§ 6**

Styrelsens ordförande, Per Höjgård, redogjorde för styrelsens förslag till ändringar av bolagsordningen.

Robert Karlsson, verkställande direktör i Petrosibir Exploration AB, presenterade kortfattat Petrosibir Exploration AB och dess dotterbolags verksamheter. I samband härmed ställde aktieägarna ett antal frågor till Robert Karlsson.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen såsom den återgivits i kallelsen framlades.

Det konstaterades att styrelsens förslag blivit vederbörligen framlagt.

Bolagsstämman beslutade enhälligt att bifalla styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

Den nya bolagsordningen har den lydelse som framgår av bilaga 2.

**§ 7**

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem stycken fram till och med närmast följande årsstämma.

**§ 8**

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 175 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter, med undantag för Bolagets verkställande direktör som ej ska erhålla arvode.

## § 9

Stämman upplystes om att Erik Lindholm och Johan Boheman frånträder sina platser som styrelseledamöter i samband med dagens extra bolagsstämma. Det antecknades att Per Höjgård kvarstår i styrelsen.

Valberedningens ordförande, Björn Lindström, redogjorde för valberedningens förslag till val av nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslog nyval av Ulf Cederin, Peter Geijerman, Robert Karlsson samt Katre Saard.

Björn Lindström presenterade Ulf Cederin, Peter Geijerman, Robert Karlsson samt Katre Saard inför stämman varefter aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor till de föreslagna ledamöterna.

Lars Bramelid, företrädare för AB Trovata, ställde ett antal frågor till de föreslagna styrelseledamöterna avseende om det eventuellt föreligger någon utredning hos åklagarmyndigheten och/eller polisen alternativt om de föreslagna styrelseledamöterna är inblandade i några rättsliga förfaranden.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter uppgav att de inte var föremål, såvitt de känner till, för någon utredning hos åklagarmyndigheten och/eller polisen. Ulf Cederin upplyste stämman om att han är föremål för ett rättsligt förfarande avseende en tvist om skadestånd vid tingsrätten. Övriga föreslagna styrelseledamöter uppgav att de inte var föremål, såvitt de känner till, för något rättsligt förfarande.

Bolagsstämman beslöt med erforderlig majoritet att bifalla valberedningens förslag till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

På begäran från Lars Bramelid, företrädare för AB Trovata, antecknades det särskilt att AB Trovata motsatte sig att Ulf Cederin valdes till ny styrelseledamot i Bolaget.

Det antecknades att styrelsen efter stämmans beslut består av Per Höjgård, Ulf Cederin, Peter Geijerman, Robert Karlsson samt Katre Saard med Per Höjgård som ordförande.

## § 10

Styrelsens ordförande, Per Höjgård, redogjorde för styrelsens förslag om entledigande av Bolagets nuvarande revisor, SET Revisionsbyrå AB, med huvudansvarig revisor Bo Holmström. Som ny revisor föreslogs Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Per Hedström.

Per Hedström presenterade sig inför stämman varefter aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor.

Bolagsstämman beslutade enhälligt att bifalla styrelsens förslag till ny revisor för tiden till slutet av den årsstämma, som hålls under fjärde räkenskapsåret efter valet.

Det antecknades att stämman valde Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Per Hedström som Bolagets revisor.

## § 11

Styrelsens ordförande, Per Höjgård, redogjorde för styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet genom ändring av bolagsordningen.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom ändring av bolagsordningen såsom den återgivits i kallelsen framlades.

Det konstaterades att styrelsens förslag blivit vederbörligen framlagt.

Stämman beslutade enhälligt att bifalla styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom ändring av bolagsordningen, bilaga 3.

## § 12

Björn Lindström, ombud för Alpcot Capital Management Ltd samt Corso Holding SA, redogjorde för aktieägarnas förslag till beslut om emission av teckningsoptioner.

I samband härmed ställde aktieägarna ett antal frågor till Björn Lindström.

Günther Mårder, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, anförde att Sveriges Aktiesparares Riksförbund är av den uppfattningen att det existerar bättre alternativ till incitament för styrelseledamöter. Vidare anförde Günther Mårder att det fastställda styrelsearvodet torde vara tillräcklig ersättning för styrelseledamöterna och uppgav att Sveriges Aktiesparares Riksförbund med anledning härav kommer att rösta emot förslaget till beslut. Vidare anfördes ytterligare kommentarer från Lars Bramelid, företrädare för AB Trovata, Jonas Bernholm samt Lars Hylander vilka uppgav att även de kommer att rösta emot förslaget till beslut.

Aktieägarnas förslag till beslut om emission av teckningsoptioner såsom den återgivits i kallelsen framlades.

Det konstaterades att aktieägarnas förslag blivit vederbörligen framlagt.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet att bifalla förslaget till beslut om emission av teckningsoptioner, bilaga 4.

### § 13

Styrelsens ordförande, Per Höjgård, redogjorde för styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.

I samband härmed ställde aktieägarna ett antal frågor till styrelsens ordförande.

Günther Mårder, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, anförde att Sveriges Aktiesparares Riksförbund är av den uppfattningen att ett sådant beslut om nyemission av aktier bör tas på en extra bolagsstämma då det förslag till innebär en mycket stor utspädning och uppgav att Sveriges Aktiesparares Riksförbund med anledning härav kommer att rösta emot förslaget till beslut. Vidare anfördes ytterligare kommentarer från Lars Bramelid, företrädare för AB Trovata, som uppgav att även AB Trovata kommer att rösta emot förslaget till beslut.

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande såsom den återgivits i kallelsen framlades.

Det konstaterades att styrelsens förslag blivit vederbörligen framlagt.

Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet att bifalla styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, bilaga 5.

**§ 14**

Då inga ytterligare ärenden förelåg förklarades stämman avslutad.

---

Stockholm den 9 juli 2009

Vid protokollet:

---

Fredrik Mörner

Justeras:

---

Per Höjgård

---

Günther Mårder