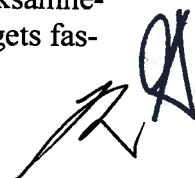


Org nr 556089-5814

Protokoll fört vid extra bolagsstämma  
i Aktiebolaget Svensk Bilprovning  
den 4 oktober 2011 i Vällingby.

- 1 § Öppnande av stämman**  
Bolagsstämman öppnades av styrelseordföranden Kerstin Lindberg Göransson, som hälsade de närvarande välkomna.
- 2 § Val av ordförande**  
Valdes Kerstin Lindberg Göransson till ordförande vid dagens bolagsstämma.
- 3 § Val av protokollförare**  
Uppdrogs åt Tomas K. Nordberg att föra protokollet vid stämman.
- 4 § Val av justeringsman**  
Beslöts att dagens protokoll skulle, jämte ordföranden, justeras av Ulf Blomgren samt Jenny Lahrin.
- 5 § Upprättande och godkännande av röstlängd**  
Bifogad förteckning, *bilaga A*, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- 6 § Godkännande av dagordning**  
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.
- 7 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**  
Konstaterades att kallelse till dagens stämma den 13 september 2011 skickats per post till aktieägarna samt skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats samt att, vid tidpunkten för kallelsen, information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet. Vidare konstaterades att under rättelse om tid och plats för bolagsstämman skickats med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman. Konstaterades där efter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.
- 8 § Beslut om inledande av försäljningsprocess**  
Beslutades, med reservation för sådana modifikationer som kan följa av utfallet av förhandlingar enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, att inleda en process för en direkt eller indirekt försäljning till tredje män av delar av bolagets stationsnät med eller utan hela eller delar av bolagets fastighetsbestånd genom (i) överlåtelse av lämpliga stationsgrupperingar med tillhörande verksamheter och, för det fall så beslutas, (ii) överlåtelse av hela eller delar av bolagets fastighetsbestånd.



**9 § Beslut om godkännande av styrelsens beslut avseende försäljningsprocessen**  
Beslutades att godkänna de beslut som styrelsen redan fattat avseende anlitage av rådgivare för försäljningsprocessen i punkt 8 ovan.

**10 § Beslut om ägaranvisning till styrelsen**  
Beslutades att lämna ägaranvisning enligt *bilaga B*.

**11 § Övrigt**  
Konstaterades att inga övriga frågor förelåg.

**12 § Avslutande av stämman**  
Avslutades stämman.

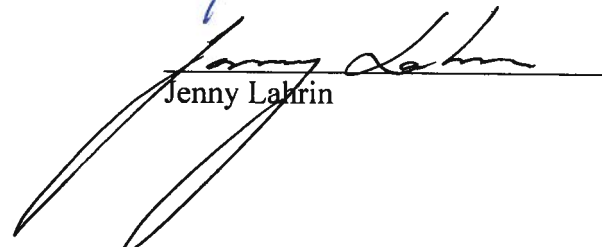
Vid protokollet

  
Tomas K Nordberg

Justeras

  
Kerstin Lindberg Göransson

  
Ulf Blomgren

  
Jenny Lahrin

**Bilaga A****Förteckning över närvarande aktieägare**

<b>Aktieägare</b>	<b>Aktier, antal</b>	<b>Röster, antal</b>	<b>Aktier och röster, procent</b>
Staten, organisationsnummer 202100-3831, genom Jenny Lahrin	20.800	20.800	52,00%
Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619, genom Ulf Blomgren genom fullmakt	960	960	2,40%
If Skadeförsäkring Holding AB (publ), organisationsnummer 556241-7559, genom Ulf Blomgren genom fullmakt	1.280	1.280	3,20%
Kungliga Automobil Klubben, organisationsnummer 802000-2336, genom Ulf Blomgren genom fullmakt	2.000	2.000	5,00%
Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ), organisationsnummer 502010-9681, genom Ulf Blomgren genom fullmakt	560	560	1,40%
Motorbranschens Riksförbund, organisationsnummer 802002-3480, genom Ulf Blomgren genom fullmakt	4.800	4.800	12,00%
Motorförarnas Helykterhetsförbund, organisationsnummer 802002-3399, genom Ulf Blomgren genom fullmakt	2.000	2.000	5,00%
Motormännens Riksförbund, organisationsnummer 802002-3498, genom Ulf Blomgren genom fullmakt	2.000	2.000	5,00%
Roppongi ömsesidig sakförsäkring (i likvidation), organisationsnummer 502000-8834, genom Ulf Blomgren genom fullmakt	360	360	0,90%
Bussbranschens Riksförbund, organisationsnummer 802017-7781, genom Ulf Blomgren genom fullmakt	1.200	1.200	3,00%

Svenska Taxiförbundet organisationsnummer 802003-4404, genom Ulf Blomgren genom fullmakt	1.200	1.200	3,00%
Sveriges Åkeriföretag, organisationsnummer 802001-9983, genom Ulf Blomgren genom fullmakt	1.200	1.200	3,00%
Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ), organisationsnummer 516401-7799, genom Ulf Blomgren genom fullmakt	1.640	1.640	4,10%
<b>Totalt</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100%</b>



## **Bilaga B**

### **ÄGARANVISNING FÖR AKTIEBOLAGET SVENSK BILPROVNING**

Aktieägarna i Aktiebolaget Svensk Bilprovning ("**Bolaget**") har ingått ett avtal avseende ägandet i Bolaget ("**Aktieägaravtalet**") som gör det möjligt för Bolaget att förbereda en direkt eller indirekt försäljning till tredje män av delar av Bolagets stationsnät med tillhörande verksamheter med eller utan hela eller delar av Bolagets fastighetsbestånd ("**Försäljningsprocessen**").

I syfte att säkra den nu aktuella delen av Försäljningsprocessen lämnar extra bolagsstämma i Bolaget denna dag denna ägaranvisning till Bolaget avseende Bolagets agerande under Försäljningsprocessen ("**Ägaranvisningen**").

#### **§ 1 Bolagets uppgifter**

Bolaget ska:

- ansvara för att Försäljningsprocessen samt Bolagets verksamhet under Försäljningsprocessen bedrivs på ett sätt som skapar förutsättningar för att en väl fungerande fordonsbesiktningmarknad ska kunna etableras och högsta möjligt värde uppnås i Försäljningsprocessen samtidigt som Bolagets och ägarnas krav på marknadsmässighet tillgodoses;
- vid beslut om nya avtal, marknadsföringsåtgärder eller investeringar ska detta föregås av en bedömning i styrelsen respektive ledningen om att detta påverkar det förväntade sammanlagda värdet av de försålda och kvarvarande delarna i Bolaget positivt; och
- befullmäktiga den av ägarna tillsatta ägargruppen att fatta sådana beslut och vidta sådana åtgärder som ägargruppen anser erforderliga eller önskvärda vid genomförandet av Försäljningsprocessen.

#### **§ 2 Giltighet**

Ägaranvisningen gäller till ägarna på bolagsstämma meddelar annat.

---

Antagen vid extra bolagsstämma den 4 oktober 2011.

