

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Goldcup 5285 AB (publ), org. nr 556797-
0818, den 11 februari 2010 i Stockholm

Närvarande aktieägare	Antal aktier och röster
Svenska staten genom Regeringskansliet, org nr 202100-3831, genom Malin Fries enligt fullmakt, <u>Bilaga 1</u>	500.000
Summa:	500.000 av totalt 500.000 aktier och röster

Övriga närvarande

Ingemar Skogö

Orestis Papadopoulos

§ 1

Stämman öppnades av Ingemar Skogö.

§ 2

Ingemar Skogö valdes till ordförande.

§ 3

Till protokollförare vid stämman utsågs ordföranden Ingemar Skogö.

§ 4

Till justeringsman utsågs Malin Fries.

§ 5

Förestående anteckning avseende aktieägare godkändes som röstlängd. Det antecknades att samtliga aktier i bolaget var representerade vid stämman.

§ 6

Godkändes dagordningen.

§ 7

Då samtliga aktieägare var företrädare vid stämman förklarade den sig beslutsför trots att kallelse ej skett i behörig ordning.

§ 8

Det noterades att Fredrik Lovén, Anders Larsson och Totte Dahlin begärt sitt entledigande som styrelseledamöter och verkställande direktör.

Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för tiden intill utgången av förevarande stämma.

§ 9

Svenska statens representant presenterade och motiverade förslag till beslut om ny styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering.

§ 10

Beslutades att styrelsen ska bestå av nio (9) styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

§ 11

Beslutades att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, som styrelseledamöter utse genom nyval Ingemar Skogö, Karin Apelman, Anders Ehrling, Anna Elgh, Adine Grate Axén, Lars Backemar, Hans Jeppson, Christopher Onajin och Lottie Svedenstedt.

Beslutades att intill utgången av nästa årsstämma utse Ingemar Skogö till styrelsens ordförande.

§ 12

Beslutades att, intill utgången av årsstämman 2011, till bolagets revisor välja det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB med den auktoriserade revisorn Hans Åkervall som huvudansvarig.

§ 13

Beslutades att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 440 000 kronor per år och till övriga styrelseledamöter med 220 000 kronor vardera per år. Arvode ska inte utgå till arbetstagarrepresentanter.

Beslutades att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 14

Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 15

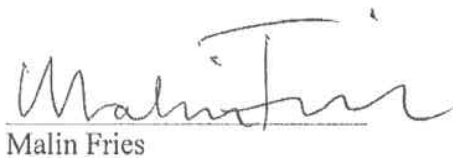
Antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt och förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Ingemar Skogö

Justeras:



Malin Fries



Näringsdepartementet

**Förordnande att föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i
Goldcup 5285 AB (publ)**

(2 bilagor)

Goldcup 5285 AB (publ) ska hålla extra bolagsstämma den 11 februari 2010.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 11 februari 2010 utser statsrådet Maud Olofsson,

Malin Fries eller, om hon har förhinder, Lars Erik Fredriksson

att på stämman den 11 februari 2010, med beaktande av bilagda instruktion, föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Goldcup 5285 AB (publ), bilaga 1.

Särskild fullmakt ska utfärdas för Malin Fries och Lars Erik Fredriksson, bilaga 2.

Utdrag till

Goldcup 5285 AB (publ)
Lars Erik Fredriksson
Malin Fries

Utdraget stämmer med originalet



Näringsdepartementet

*Statligt ägande
Malin Fries
Telefon 08-405 56 24*

Instruktion inför extra bolagsstämma i Goldcup 5285 AB (publ)

(1 bilaga)

Goldcup 5285 AB (publ) ska hålla extra bolagsstämma den 11 februari 2010. Med stöd av regeringens bemyndigande den 11 februari 2010 har statsrådet Maud Olofsson utsett Malin Fries eller, om hon har förhinder, Lars Erik Fredriksson att på stämman den 11 februari 2010 föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Goldcup 5285 AB (publ). Ärendet är föredraget vid beredningen med statsrådet Olofsson den 10 februari 2010.

Inför stämman har följande instruktion givits till Malin Fries eller, om hon har förhinder, Lars Erik Fredriksson.

1. Öppnande av stämman

Ingen åtgärd.

2. Val av ordföranden vid stämman

Att rösta för att välja Ingemar Skogö till ordförande vid stämman.

3. Val av protokollförare

Att föreslå och/eller rösta för eller emot någon som för stämmans protokoll.

4. Val av justeringsman

Att föreslå och/eller rösta för eller emot någon eller några att justera stämmans protokoll.

5. Upprättande och godkännande av röstlängd

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkännes att gälla som röstlängd.

6. Godkännande av dagordning

Att rösta för att godkänna föreslagen dagordning eller att föreslå förändringar till dagordningen och/eller rösta för eller emot att godkänna eventuella föreslagna förändringar till dagordningen och/eller rösta för eller emot att godkänna att någon dagordning för stämman inte upprättats.

7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Att rösta för att stämman har blivit behörigen sammankallad.

8. Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering

Att presentera och motivera ägarens förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter

Att rösta för att välja nio styrelseledamöter och inga suppleanter.

10. Val av styrelse och styrelseordförande

Att rösta för att följande personer utses till ledamöter i Goldcup 5285

AB (publ) intill utgången av nästa årsstämma.

Ingemar Skogö, ordförande, nyval
Karin Apelman, ledamot, nyval
Anders Ehrling, ledamot, nyval
Anna Elgh, ledamot, nyval
Adine Grate Axén, ledamot, nyval
Hans Jeppson, ledamot, nyval
Christopher Onajin, ledamot, nyval
Lottie Svedenstedt, ledamot, nyval
Lars Backemar, ledamot, nyval.

Att rösta för att styrelseledamoten Ingemar Skogö utses till styrelseordförande i Goldcup 5285 AB (publ) intill utgången av nästa årsstämma.

11. Val av revisor

Att rösta för att godkänna att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med den auktoriserade revisorn Hans Åkervall som huvudansvarig väljs till revisor, intill utgången av årsstämman 2011.

12. Beslut om styrelsens, eventuella utskotts och revisors arvodering

Att rösta för att godkänna följande förslag:

Styrelsens ordförande:	440 000 kronor
Styrelseledamot:	220 000 kronor

Inga utskott finns inrättade.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

13. Ändring av bolagsordningen

Att rösta för att förslaget till ny lydelse av bolagsordningen godkännes, bilaga A.

14. Avslutande av stämman

Ingen åtgärd.



REGERINGSKANSLIET

Bilaga 2 till beslut 2010-02-11
i ärende
N2010/788/SÄ(delvis)

Näringsdepartementet
Statsrådet Maud Olofsson

2010-02-11

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 11 februari 2010 utser jag Malin Fries eller, om hon har förhinder, Lars Erik Fredriksson att på stämman den 11 februari 2010 i Goldcup 5285 AB föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Maud Olofsson

Statsrådet Olofssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Jonas Iversen

Kerstin Sahlin



Nominering av styrelse och revisor i Goldcup 5285 AB (publ) samt förslag till arvodering

Goldcup 5285 AB (publ) håller extra bolagsstämma den 11 februari 2010.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 11 februari 2010 beslutar statsrådet Maud Olofsson att följande förslag ska meddelas Goldcup 5285 AB (publ).

Följande personer föreslås till styrelseledamöter

Ingemar Skogö, ordförande, nyval
Karin Apelman, ledamot, nyval
Anders Ehrling, ledamot, nyval
Anna Elgh, ledamot, nyval
Adine Grate Axén, ledamot, nyval
Hans Jeppson, ledamot, nyval
Christopher Onajin, ledamot, nyval
Lottie Svedenstedt, ledamot, nyval
Lars Backemar, ledamot, nyval.

Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget.

Motiveringen till förslaget är följande

Goldcup 5285 AB (publ) står inför en rad utmaningar inte minst mot bakgrund av en svag ekonomisk konjunktur som i sin tur påverkar både antalet flygresenärer och efterfrågan på kommersiella tjänster relaterat till flygresande.

Styrelsen för Goldcup 5285 AB (publ) har därför byggts med lämplig och kvalificerad operationell kompetens från förvaltning av kommersiella fastigheter, marknad/gallerior, ekonomi och finans, samt med vana från omfattande omstruktureringar. Kompetensbehov i övrigt i styrelsen är

internationell erfarenhet av liknande verksamheter och gedigen erfarenhet från styrelsearbete i större aktiebolag, gärna börsnoterade bolag.

Arvode

Arvode för styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	440 000 kronor
Styrelseledamot:	220 000 kronor

Inga utskott finns inrättade.

Revisor

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med den auktoriserade revisorn Hans Åkervall som huvudansvarig, intill utgången av årsstämman 2011.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Ordförande vid stämma

Ingemar Skogö föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Goldecup 5285 AB (publ)

Utdraget stämmer med originalet

[Handwritten signature]

**Förslag till dagordning
vid extra bolagsstämma i Golcup 5285 AB (publ)
den 11 februari 2010**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av protokollförare.
4. Val av justeringsman.
5. Upprättande och godkännande av röstlängd.
6. Godkännande av dagordning
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Svenska statens representant presenterade och motiverade förslag till beslut om ny styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
12. Val av revisorer.
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorn.
14. Beslut om ändring av bolagsordning.
15. Stämmans avslutande.