

Protokoll vid extra bolagsstämma per capsulam med aktieägaren i Sveriges Television AB, org. nr. 556033-4285, den 25 november 2011 i Stockholm.

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB genom stiftelsens styrelseordförande, direktören Sven-Christer Nilsson	1.000	1.000

Därutöver deltog följande personer, nämligen verkställande direktören Eva Hamilton och chefsjuristen Henrik Grinbaum.

1. Ordförande vid stämman

Sven-Christer Nilsson 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

Eva Hamilton 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. Information om att styrelsens ordförande avgått

Informerades om att Lars Engqvist anmält till styrelsen att hans uppdrag som styrelseordförande ska upphöra.

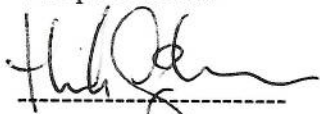
7. Val av styrelseordförande

Beslöt stämman att till styrelseordförande för tiden från och med den 25 november 2011 till slutet av 2012 års årsstämma utse nuvarande styrelseledamoten Göran Johnsson.

8. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

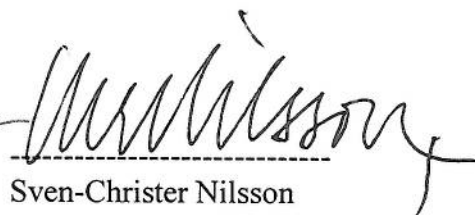


Henrik Grinbaum

Justeras:



Eva Hamilton



Sven-Christer Nilsson