

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägaren i Cherryföretagen AB, org nr 556210-9909, den 25 juli 2006 i Stockholm

Närvarande aktieägare:	A-aktier	B-aktier	Röster	Aktier
Betsson AB (publ), genom Pontus Lindwall enligt fullmakt	561 000	3 394 372	9 004 372	3 955 372
Summa:	561 000	3 394 372	9 004 372	3 955 372

Därjämte var Jörgen S. Axelsson närvarande.
Det antecknades att samtliga aktier var representerade på stämman.

Pontus Lindwall förklarade stämman öppnad.

§ 1

Det beslutades att välja Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att Jörgen S. Axelsson även förde protokollet.

§ 2

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 3

Dagordningen framlades och godkändes.

§ 4

Till justeringsman utsågs Pontus Lindwall.

§ 5

Då samtliga aktier var representerade vid stämman - trots att kallelse inte skett i stadgad ordning - konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Det beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag innebärande bland annat följande:

- § 1 Det beslutades att bolaget skall vara publikt och att § 1 skall ha följande lydelse: "Bolagets firma är Cherryföretagen AB (publ)."
- § 6 Det beslutades att § 6 skall ha följande lydelse: "Styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter med högst två suppleanter."
- § 8 Fösta stycket i § 8 skall ha följande lydelse: " Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman."

Den nya lydelsen av bolagsordningen framgår av **bilaga 1**.

§ 7

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Med entledigande av nuvarande styrelsesuppleanten Per Hamberg beslutades att utse Per Hamberg och Gunnar Lind till nya ordinarie ledamöter i styrelsen. Styrelsen består därefter av Pontus Lindwall, Per Hamberg och Gunnar Lind.

Det beslutades att utse Pontus Lindwall till styrelseordförande i bolaget.

Med entledigande av Johan Wilhelm Sande utsågs Åsa Dahlgren till revisorssuppleant i bolaget för den återstående mandattiden.

§ 8

Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Som ovan

Jörgen S. Axelsson

Justeras:

Pontus Lindwall