

2009-08-06

Folketinget
Christiansborg
DK-1240 København K
Danmark

Extra bolagsstämma i Posten Norden AB (publ)

På uppdrag av styrelsen för Posten Norden AB (publ) får jag härmed meddela att extra bolagsstämma i Posten Norden AB (publ) kommer att äga rum måndagen den 24 augusti 2009, kl 13.00, i Postens huvudkontor Arken, Terminalvägen 24, Solna.

Enligt Posten Norden AB:s bolagsordning har folketingsmedlem rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor.

Anmälan om närvaro kan lämnas till undertecknad eller till Barbro Börjeson Ahlin, tel +46 8 781 1068, eller barbro.borjeson-ahlin@posten.se

Anmälan skall lämnas senast fredagen den 14 augusti 2009.

Kopia av kallelsen bifogas. (Vänligen bortse från den tidigare kallelsen som skickades den 5 augusti.)



Viveca Bergstedt Sten
Chefsjurist

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I POSTEN NORDEN AB (publ)

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Posten Norden AB (publ) måndagen den 24 augusti 2009, kl. 13.00.

Lokal: Posten Nordens huvudkontor Arken, Terminalvägen 24, Solna.

Anmälan om närvarande vid stämman kan göras via e-post: ir@posten.se eller via post: Posten Norden AB (publ), Investor Relations, A 12, 105 00 Stockholm.

Dagordning:

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Godkännande av utomståendes närvaro vid stämman
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Information om styrelsearvoden och fastställande av arvoden åt utskottens ledamöter
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
10. Information om och val av styrelseledamöter
11. Stämmans avslutande

Solna i augusti 2009
Posten Norden AB (publ)
Styrelsen

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Det föreslås att styrelsens ordförande Fritz H. Schur väljs till ordförande vid stämman.

Information och förslag till beslut om arvoden (punkt 8 på dagordningen)

Den extra bolagsstämman den 30 april 2009 har beslutat om följande arvoden till de stämموvalda styrelseledamöterna för tiden intill utgången av årsstämman 2010.

Ordföranden: 600 000 kronor
Ledamot: 250 000 kronor

Det föreslås nu att arvoden till styrelseutskottens ledamöter skall utgå med följande belopp.

Revisionsutskottet

Ordföranden: 62 500 kronor
Ledamot: 50 000 kronor

Ersättningsutskottet

Ordföranden: 37 500 kronor
Ledamot: 25 000 kronor

Information och förslag till val av styrelse (punkterna 9 och 10 på dagordningen)

Den extra bolagsstämman den 30 april 2009 har valt Fritz H. Schur, Marianne Nivert, Anne Birgitte Lundholt och Richard Reinius till ordinarie styrelseledamöter och Fritz H. Schur till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Marianne Nivert har därefter ställt sin plats till förfogande.

Det föreslås nu att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av åtta av stämman valda ledamöter. Det föreslås för samma tid nyval av Mats Abrahamsson, Ingrid Bonde, Gunnel Duveblad, Bjarne Hansen, och Torben Janholt.

Mats Abrahamsson är född 1960 och är teknologie doktor och professor vid Linköpings universitet. Han är styrelseledamot i Linköpings tekniska högskola, Dixma Consulting AB och Linköpings Management Enterprising AB. Styrelseledamot i Posten AB sedan 2003.

Ingrid Bonde, civilekonom, är född 1959, och är VD för AMF Pension AB. Hon är styrelseledamot i St Eriks ögonsjukhus och SNS. Styrelseledamot i Posten AB sedan 2005.

Gunnel Duveblad är född 1955 och har systemvetarutbildning från Umeå universitet. Hon är styrelseledamot i HIQ International AB, IBS, Stiftelsen Ruter Dam och Sweco AB. Styrelseledamot i Posten AB sedan 2007.

Bjarne Hansen, skeppsredare, är född 1940, och är partner i WingPartners IS, styrelseordförande i Billund Lufthavn och Comwell a-s, vice ordförande i Skako Industries A/S, och styrelseledamot i F Uhrenholt Holding A/S (samt F. Uhrenholt A/S och Emborg Foods A/S), Aalborg Industries A/S (och Aalborg Industries A/S), Keppel Offshore and Marine Pty Ltd, Business Work Wear A/S, Johnsen Oil A/S, Newco AEP A/S och Wrist Group A/S. Styrelseledamot i Post Danmark A/S sedan 2005.

Torben Janholt, merkonom, född 1946, är administrerande direktör i J Lauritzen A/S. Han är styrelseledamot i Tsakos Energy Navigation Ltd, A/S United Shipping & Trading Company, Danmarks Rederiforening, Executive Committee-medlem av International Chamber of Shipping och styrelseordförande i ett antal bolag inom Lauritzen-gruppen.