

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i SAS AB (publ.), org. nr. 556606-8499 ("Bolaget"), tisdagen den 22 september 2020 med början kl. 10.00 på Bolagets huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna

## § 1

Styrelsens ordförande, Carsten Dilling, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

## § 2

På förslag av styrelsen valdes advokaten Andreas Steen till ordförande vid stämman.

Det antecknades att Bolagets chefsjurist, Marie Wohlfahrt, utsetts att föra protokollet vid stämman.

Stämman beslutade att låta funktionärer, representanter för media och andra gäster vara närvarande som åhörare vid stämman.

## § 3

Bifogade förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman (innefattande även de aktieägare som förhandsröstat).

Ordföranden anmälde att ombud för vissa utländska aktieägare på förhand meddelat att de fått särskilda instruktioner från aktieägare för hur de som ombud ska rösta på vissa av ärendena vid stämman. Det antecknades att ett antal aktieägare därutöver valt att utnyttja möjligheten till förhandsröstning.

## § 4

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning, Bilaga 2.

## § 5

På förslag av Gustaf Hygrell, ombud för svenska staten, utsågs Gerald Engström, i egenskap av aktieägare, och Louise Berlin, ombud för ett stort antal utländska aktieägare som innehar sina aktier via SEB, att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

## § 6

Det upplystes om att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar i Sverige den 24 augusti 2020.

Vidare upplystes om att information om stämman upplysningsvis hade varit införd på danska den 24 augusti 2020 i Berlingske i Danmark och på norska den 24 augusti 2020 i Aftenposten i Norge.

Det noterades att kallelsen också hållits tillgänglig på Bolagets hemsida sedan den 20 augusti 2020. Vidare hade kallelsen skickats per e-post till samtliga registrerade aktieägare som anmält sin e-

postadress till Bolaget. Kallelsen hade också skickats per post till de aktieägare som begärt det och uppgivit sin postadress.

Slutligen upplystes om att annons om att kallelse skett hade varit införd i Svenska Dagbladet den 24 augusti 2020.

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

#### § 7

Styrelsens ordförande, Carsten Dilling, redogjorde för styrelsens förslag till beslut om (a) ändring av bolagsordningen, (b) minskning av aktiekapitalet, (c) ytterligare ändring av bolagsordningen, (d) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av stamaktier och (e) fondemission. Det antecknades att styrelsens förslag till beslut redovisats i kallelsen och att det fullständiga förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna i stämmolokalerna, på Bolagets hemsida sedan tre veckor före stämman, samt skickats till de aktieägare som begärt det. Det antecknades vidare att Bolaget offentliggjort de avsedda villkoren för emissionerna genom pressmeddelanden avseende rekapitaliseringsplanen daterade den 30 juni 2020 och den 14 augusti 2020 samt att det i styrelsens fullständiga förslag till beslut anges att det föreslagna emissionsbemyndigandet avses utnyttjas endast i syfte att genomföra emissionerna i enlighet med angivna pressmeddelanden. Styrelsens ordförande bekräftade att bemyndigandet inte kommer att utnyttjas i något annat syfte.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, om (a) ändring av bolagsordningen, (b) minskning av aktiekapitalet, (c) ytterligare ändring av bolagsordningen, (d) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av stamaktier och (e) fondemission. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman. Det antecknades vidare att beslutet biträdades av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna även om man vid rösträkningen och beräkningen av företrädda aktier bortser från aktier som innehas av svenska staten. Det antecknades även att beslutet biträdades av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna även om man vid rösträkningen och beräkningen av företrädda aktier bortser från aktier som innehas av danska staten.

#### § 8

Då inga ytterligare frågor förelåg för stämman att avgöra, förklarade ordföranden stämman avslutad.

---

Vid protokollet:

  
Marie Wohlfahrt

Justeras:

  
Andreas Steen

  
Gerald Engström

  
Louise Berlin