

PROTOKOLL

FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POSTEN NORGE AS

15. DESEMBER 2009

Ekstraordinær generalforsamling i Posten Norge AS ble avholdt den 15. desember 2009 i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgata 59 i Oslo.

Til stede:

Samferdselsdepartementet

Eneaksjonæren staten v/Samferdselsdepartementet møtte ved ekspedisjonssjef Ottar Ostnes etter fullmakt fra statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

For øvrig fra Samferdselsdepartementet:

Seniorrådgiver Randi Hovde

Posten Norge AS

Styrets leder Arvid Moss

Konsernsjef Dag Mejdell

Ved protokollen: Randi Hovde, Samferdselsdepartementet

TIL BEHANDLING FORELÅ:

1. Valg av møteleder

Styrets leder Arvid Moss ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen eller dagsorden, og denne ble således godkjent.

3. Valg av person til å undertegne protokoll

0970 *Rm*

Ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet Ottar Ostnes ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Enkelt saker til behandling:

Sak 1. Fastsetting av endrede vedtekter for Posten Norge AS

Som ledd i oppfølgingen av Rapport om Samferdselsdepartementets etatsstyring og eierskapsutøvelse (april 2008) har Samferdselsdepartementet utarbeidet forslag til endrede vedtekter for Posten Norge AS (Posten). De endrede vedtektene skal blant annet bidra til å tydeliggjøre selskapets formål og presisere styrets oppgaver og ansvar.

Postens styre har vært forelagt utkast til endrede vedtekter.

Det ble vist til forslag til vedtak og de endrede vedtektene, som var sendt ut sammen med innkallingen.

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen besluttet å endre vedtektene for Posten Norge AS overensstemmende med forslaget vedlagt innkallingen.

De endrede vedtektene for Posten Norge AS legges ved protokollen.

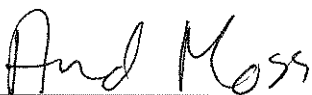
* * *

Det forelå ikke flere saker for behandling.

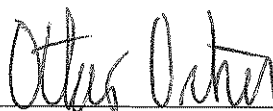
Generalforsamlingen ble hevet og protokollen undertegnet.

Generalforsamlingens beslutninger blir å anmelde til Foretaksregisteret.

Oslo, den 15. desember 2009



Arvid Moss



Ottar Ostnes