Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ), org nr, på 556392-1971, tisdagen den 10 januari 2017, kl 17.30 på Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm

Närvarande:

Enligt bifogad röstlängd, **Bilaga 1**.

1. Bolagsstämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av advokaten Johan Palmgren.

2. Val av ordförande vid bolagsstämman

På förslag av Niklas Haak, som representerade ett antal utländska fonder, valdes Johan Palmgren att såsom stämmoordförande leda bolagsstämman.

Antecknades att juristen Lovisa Lindholm erhållit uppdraget att vara sekreterare vid bolagsstämman.

Antecknades att majoriteten av Mekonomens styrelseledamöter samt bolagets verkställande direktör var närvarande vid bolagsstämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Antecknades att de i bilagda förteckning upptagna aktieägarna, som alla fanns införda i aktieboken per den 3 januari 2017 för i förteckningen angivna antal aktier och röster och som på föreskrivet sätt anmält sig för deltagande i bolagsstämman, var närvarande vid bolagsstämman, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud, jämte eventuella biträden.

Bolagsstämman beslutade godkänna förteckningen såsom röstlängd vid bolagsstämman, Bilaga 1.

Antecknades att av bolagets 35 901 487 aktier och röster, var 23 535 897 aktier och röster närvarande vid bolagsstämman, motsvarande cirka 65,557 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

4. Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutade godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen, **Bilaga 2**.

5. Val av en eller två personer att justera protokollet

På förslag av Niklas Haak beslutades att två personer jämte ordföranden skulle utses att justera protokollet och valdes, likaledes på förslag av Niklas Haak, Mats Gustafsson, Lannebo Fonder och Arne Lööw, Fjärde AP-fonden att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämmans sekreterare redogjorde för att kallelsen till bolagsstämman offentliggjorts den 16 december 2016 på bolaget webbplats och genom pressmeddelande i svensk och engelsk version samt, den 20 december 2016, publicerats i Post- och Inrikes Tidningar. Information om att kallelse skett har annonserats i Dagens Nyheter den 20 december 2016.

Bolagsstämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.

7. Val av styrelseledamöter

Ordföranden informerade om bakgrunden till valet av styrelseledamöter och att detta föranletts av att tidigare huvudaktieägare Axel Johnson AB i november 2016 avyttrat hela sitt aktieinnehav i Mekonomen till det amerikanska bolaget LKQ Corporation.

Det antecknades att Caroline Berg och Mia Brunell Livfors ställt sina styrelseplatser till förfogande och från och med slutet av denna bolagsstämma inte längre är styrelseledamöter.

Ordförande redogjorde för LKQ Corporations förslag att som ersättare för de avgående styrelseledamöterna, intill slutet av kommande årsstämma, välja Joseph M. Holsten och John S. Quinn till nya styrelseledamöter.

Det antecknades att en närmare presentation av de föreslagna styrelseledamöterna angivits i kallelsen, **Bilaga 3**.

Joseph M. Holsten och John S. Quinn presenterade sig inför bolagsstämman samt besvarade frågor från aktieägarna.

Bolagstämman beslutade i enlighet med LKQ Corporations förslag att välja Joseph M. Holsten och John S. Quinn till styrelseledamöter intill slutet av årsstämman 2017.

Det antecknades att styrelsens intill slutet av årsstämman 2017 kommer att bestå av Kenneth Bengtsson, Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Malin Persson, John S. Quinn, Helena Skåntorp och Christer Åberg.

Det antecknades att valet av de nya styrelseledamöterna inte innebär någon förändring av årsstämmans beslut av den 12 april 2016 avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter samt arvode till styrelsen och dess utskott. De av årsstämman beslutade arvodena skall fördelas mellan de avgående och tillträdande styrelseledamöterna pro rata för deras respektive tjänstgöringsperioder för perioden från årsstämman 2016 intill slutet av årsstämman 2017.

Styrelseledamot Christer Åberg framförde på styrelsens och bolagsledningens vägnar ett tack till Caroline Berg och Mia Brunell Livfors för deras uppskattade arbete i styrelsen.

8. Bolagsstämmans avslutande

Johan Palmgren tackade de närvarande aktieägarna och förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Lovisa Lindholm

Justeras:

Mats Gustafsson

Johan Palmgren

Arne Lööw