

Protokoll för vid extra bolagsstämma 2012 på Samhalls huvudkontor, Klarabergsviadukten 90C Stockholm, tisdagen den 11 september 2012 med aktieägaren i Samhall AB (publ) (org.nr. 556448-1397)

1 § Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Erik Strand förklarade den extra bolagsstämman öppnad.

Anna Magnusson vid Finansdepartementet presenterade sig som aktieägarombud för svenska staten.

2 § Val av ordförande vid stämman

Erik Strand valdes till ordförande vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att svenska staten är den enda legitimerade aktieägaren i bolaget. Anna Magnusson överlämnade en fullmakt att för statens räkning föra talan och utöva rösträtt.

Ordföranden godkände Anna Magnusson som behörigt ombud för svenska staten och att rösträttslängden skulle upprättas i enlighet med detta.

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare:

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Svenska staten genom Anna Magnusson, enligt fullmakt	5.000.000 st	5.000.000 st

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

4 § Val av protokollförare

Mari-Ann Levin Pölde valdes till protokollförare.

5 § Val av en eller två justerare

Till protokolljusterare valdes Erik Strand och Anna Magnusson.

6 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

7§ Beslut om närvarorätt för utomstående

Beslutades att riksdagsledamöter har närvarorätt vid stämman.

8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att skriftlig kallelse, tre veckor före bolagsstämman, har skickats till Regeringskansliet och att underrättelse om bolagsstämman har skickats till Riksdagens centralkansli på det sätt som föreskrivs i bolagsordningen. Det antecknades vidare att kallelse till bolagsstämman införts i Post- och Inrikes tidningar och på Samhalls hemsida på Internet samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Nyheter.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

9 § Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om styrelseledamot

Anna Magnusson presenterade aktieägarens förslag till beslut om att välja Magnus Skåninger till ny styrelseledamot.

Magnus Skåninger utses som ledamot anställd i Regeringskansliet.

10 § Val av styrelseledamot

Stämman beslutade att välja Magnus Skåninger till styrelseledamot.

11 § Övrigt

Erik Strand framförde ett varmt tack till den avgående styrelseledamoten Michael Thorén.

12 § Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Mari-Ann Levin Pölde

Justeras

Erik Strand

Anna Magnusson