



Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för bolag med statligt ägande
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Kallelse till extra bolagsstämma i Samhall AB

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Samhall AB, org.nr 556448-1397.

Tid: Torsdagen den 3 oktober 2019, kl. 10.15.

Plats: Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Samhall AB på bolagets webbplats www.samhall.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Beslut om antalet styrelseledamöter
10. Övrigt
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. _____ Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård väljs till ordförande vid stämman.

9. _____ Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموالدا styrelseledamöter ska uppgå till åtta (8) utan suppleanter.

Övrig information

Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.samhall.se.

Stockholm den 11 september 2019

Samhall AB

STYRELSEN