

**Protokoll för extra bolagsstämma med aktieägaren
i Samhall Aktiefbolag (org.nr. 556448-1397), ons-
dagen den 19 november 2014, Samhalls huvud-
kontor Klarabergsvidukten 90C, Stockholm**

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare:

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

1 § Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Erik Strand förklarade den extra bolagsstämman öppnad.

Malin Fries 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 ensam aktieägare i bolaget. Staten företräds enligt fullmakt av Malin Fries.

Stämman godkände detta att gälla som röstlängd.

4 § Stämmans ordförande utser protokollförare

Mari-Ann Levin Pölde utsågs till protokollförare.

5 § Val av en eller två justerare

Till protokolljusterare valdes Erik Strand och Malin Fries.

6 § Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

7 § Beslut om närvarorätt för utomstående

Beslutades att riksdagsledamöter och allmänheten har närvarorätt vid stämman.

8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse utfärdades med post till aktieägaren den 29 oktober 2014, det vill säga tre veckor före den extra bolagsstämman. Underrättelse om extra bolagsstämma skickades till riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid. Kallelse infördes dock i tidning den 31 oktober 2014. Konstate- rades därmed att stämman inte blivit behörigen sammankallad.

Aktieägaren, representerande samtliga aktier och röster i bolaget, lämnade sitt samtycke till att i kallel- sen föreslagna ärenden togs till avgörande vid stämman.

9 § Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om styrelseledamot

Malin Fries presenterade aktieägarens förslag till beslut om ny styrelseledamot.

Till styrelseledamot föreslogs Leif Ljungqvist.

10 § Val av styrelseledamot

Stämman beslutade att välja Leif Ljungqvist till styrelseledamot intill utgången av nästa årsstämma.

11 § Övrigt

Erik Strand och Malin Fries framförde ett varmt tack till den avgående styrelseledamoten Magnus Skåninger.

12 § Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Mari-Ann Levin Pölde

Justeras



Erik Strand



Malin Fries