Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägaren i Samhall Aktiebolag (org.nr. 556448–1397), torsdagen den 3 oktober 2019 på Samhalls huvudkontor, Klarabergsviadukten 90C, Stockholm

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades:

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Svenska staten genom Linda Lausson, enligt fullmakt	5.000.000 st	5.000.000 st

1 § Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Cecilia Schelin Seidegård förklarade den extra bolagsstämman öppnad.

Linda Lausson vid Näringsdepartementet presenterade sig som aktieägarombud för svenska staten.

2 § Val av ordförande vid stämman

Cecilia Schelin Seidegård valdes till ordförande vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman konstaterade att svenska staten är ensam aktieägare i bolaget, enligt ovanstående förteckning. Staten företräds enligt fullmakt av Linda Lausson.

Stämman godkände detta att gälla som röstlängd.

4 § Stämmans ordförande utser protokollförare

Albin Falkmer utsågs till protokollförare.

5 § Val av en eller två justerare

Till protokolljusterare valdes Cecilia Schelin Seidegård och Linda Lausson.

6 § Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

7 § Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade att riksdagsledamöter och allmänheten har närvarorätt vid stämman.

samhall

8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse utfärdades den 11 september 2019, det vill säga tre veckor och en dag före den extra bolagsstämman. Underrättelse om den extra bolagsstämman skickades till riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.

Stämman fastställde att densamma blivit behörigen sammankallad.

9 § Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till åtta (8), utan suppleanter.

10 § Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

11 § Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Albin Falkmer

Justeras

Cecilia Schelin Seidegård

Linda Lausson