

Protokoll för extra bolagsstämma med aktieägaren i Samhall Aktiebolag (org.nr. 556448-1397), fredagen den 1 juli 2016, Samhalls huvudkontor Klara-bergsviadukten 90C, Stockholm

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare:

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

1 § Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Erik Strand förklarade den extra bolagsstämman öppnad.

Pär Ekeroth vid Näringsdepartementet presenterade sig som aktieägareombud 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 Pär Ekeroth.

Stämman godkände denna 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 Pär Ekeroth.

6 § Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

7 § Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade att riksdagsledamöter och allmänheten har närvarorätt vid stämman.

8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse utfärdades med e-post och post till aktieägaren samt publicerades på bolagets webbplats den 10 juni 2016, det vill säga tre veckor före den extra bolagsstämman. Underrättelse skickades till riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid. Kallelse var införd i tidning den 13 juni 2016. Konstaterades därmed att stämman inte blivit behörigen sammankallad.

Aktieägarens ombud, representerande samtliga aktier och röster i bolaget, lämnade sitt samtycke till att i kallelsen föreslagna ärenden togs till avgörande vid stämman.

9 § Beslut om antalet styrelseledamöter

Pär Ekeroth presenterade aktieägarens förslag att antalet stämموvalda styrelseledamöter skulle uppgå till åtta.

Stämman beslutade att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till åtta.

10 § Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om styrelseledamot

Pär Ekeroth presenterade aktieägarens förslag till beslut om ny styrelseledamot.

Till styrelseledamot föreslogs Dario Aganovic.

11 § Val av styrelseledamot

Stämman beslutade att välja Dario Aganovic till styrelseledamot intill utgången av nästa årsstämma.

12 § Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

13 § Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Mari-Ann Levin Pölde

Justeras



Erik Strand



Pär Ekeroth