

Dokument:
Protokoll/extra bolagsstämma 2023

Projekt Nr:

Från:

Datum:
2023-10-24

Till:

**PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED AKTIEÄGAREN I SWEDFUND
INTERNATIONAL AB (556436-2084) TISDAGEN DEN 24 OKTOBER 2023 KL 10.00**

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Staten gm kanslirådet Lucien Herly	50	50

Övriga närvarande

Totalt ett femtontal närvarade med representanter från styrelse, ledning och allmänhet.

§1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Catrin Fransson förklarade stämman öppnad.

§2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslöt utse Catrin Fransson att vara ordförande vid stämman.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det konstaterades att staten är ägare till samtliga aktier i bolaget. Lucien Herly har enligt fullmakt som överlämnades vid stämman bemyndigats att företräda och utöva rösträtt för staten som enda aktieägare i bolaget. Fullmakten biläggs protokollet som bilaga 1.

§4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande beslöt utse Jacob Hagerman att föra protokollet vid stämman.

§5 Val av en eller två justerare

Stämman beslöt att utse Lucien Herly att jämte ordföranden justera protokollet.

§6 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslöt godkänna att andra än aktieägaren och riksdagsledamöter närvarar vid stämman.

§8 Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till årsstämman skickats med post till aktieägaren den 2 oktober 2023 och funnits på bolagets webbplats sedan den 3 oktober 2023. Vidare konstaterades att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 3 oktober 2023. Stämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad. Vidare noterades att underrättelse tillställts riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.

§9 Val av styrelseledamot

Josefine Ekros Roth valdes till ny ledamot för tiden från stämman intill utgången av nästa årsstämma.

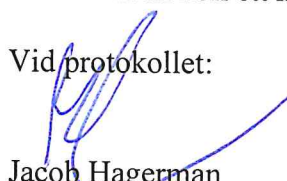
§10 Övrigt

Inga övriga punkter behandlades.

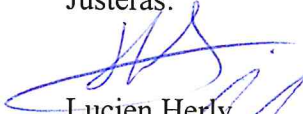
§11 Stämmans avslutande

Ordföranden höll ett kort avslutningsanförande och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:


Jacob Hagerman

Justeras:


Lucien Herly


Catrin Fransson



2023-10-23
Bilaga 2 till protokoll
i ärende Fi2023/01668 (delvis)

Finansdepartementet
Statsrådet Svantesson

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Swedfund International AB (Bolaget) utser jag kanslirådet Lucien Herly eller, vid dennes förhinder, departementssekreteraren Johan Waldebrink att på bolagsstämman den 24 oktober 2023 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Bolaget.

Elisabeth Svantesson

