

Extra bolagsstämma

Tid måndagen den 17 augusti 2020, kl. 10.00
Plats bolagets kontor, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Närvarande Staten genom Gustaf Hygrell
Monica Caneman, styrelsens ordförande, på distans
Hanna Lagercrantz, styrelseledamot, på distans
Göran Lundwall, vd
Eva Sjöberg, vid protokollet

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Monica Caneman öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Monica Caneman valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	Antal aktier	Antal röster
Staten genom Gustaf Hygrell	1 500 000	1 500 000
Enl. fullmakt, <u>protokollsbilaga 1.</u>		

Det konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman, som godkände förteckningen som röstlängd.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordf. uppdrog åt Eva Sjöberg att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av en eller två justerare

Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Gustaf Hygrell.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade

att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade

att utomstående, på grund av spridningen av Coronaviruset, inte har rätt att närvara vid stämman.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollföraren upplyste om att det i bolagsordningen föreskrivs att kallelse till extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

ls of
me

Kallelse till bolagsstämma ska skickas till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) och på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter (DN). I anslutning till kallelsen ska underrättelse om tid och plats för bolagsstämma sändas med brev till riksdagens centralkansli. Härefter lämnade protokollföraren följande upplysningar. Kallelse har skickats till Riksdagen och ägaren den 6 juli 2020. Kallelse har införts i PoIT och annonserats i DN samma dag. Kallelsen har publicerats på bolagets webbplats.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 9 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade

att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara nio utan suppleanter.

§ 10 Beslut om arvode till utskottsledamöter

Stämman beslutade i tillägg till de av årsstämman beslutade arvodena

att riskutskottets ledamöter ska erhålla följande arvode per år:

utskottsordförande	45 000 kronor
utskottsledamot	33 000 kronor

att arvode inte utgår till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

§ 11 Val av styrelseledamot

Stämman beslutade

att för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Jan Sinclair (nyval) som ledamot i styrelsen.

§ 12 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att aktieägarens förslag till ägaranvisning ska gälla för Almi Företagspartner AB, protokollsbilaga 2.

§ 13 Stämmans avslutande


Ordf. förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

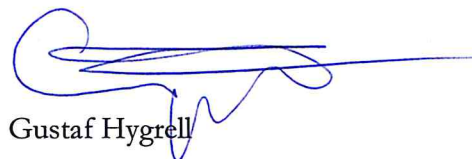
Justerat



Eva Sjöberg



Monica Caneman



Gustaf Hygrell

Bilagor:

- 1) Fullmakt med instruktion
- 2) Ägaranvisning till Almi Företagspartner AB