



Vår referens
Kristina Ferenius
010-788 62 11
kristina.ferenius@specialfastigheter.se

Datum
2015-10-22

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med
aktieägaren i **Specialfastigheter Sverige
Aktiebolag**, Org nr 556537-5945

Dag	Torsdagen den 22 oktober 2015	
Plats	Alströmergatan 14, lokal Gamla stan, Stockholm	
Närvarande	Aktieägare	Antal aktier och röster
	Regeringskansliet genom Maurice Forslund enligt fullmakt	2 000 000 aktier 2 000 000 röster
	Övriga Bo Lundgren, ordförande Åsa Hedenberg, vd Kristina Ferenius, sekreterare	

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Bo Lundgren.

2. Val av ordförande vid stämman

Bo Lundgren utsågs till ordförande på stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Antalet aktier och röster uppgår till 2 000 000 varav staten äger 100 %. Svenska staten företräds enligt fullmakt och departementsprotokoll av departementssekreterare Maurice Forslund. Stämman **beslöt** godkänna röstlängden.

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Till protokollförare utsågs Kristina Ferenius.

5. Val av en eller två justerare

Maurice Forslund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna föreslagen dagordning.

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

Beslöts att godkänna närvarorätt för utomstående.

Vår referens
Kristina Ferenius
010-788 62 11
kristina.ferenius@specialfastigheter.se

Datum
2015-10-22

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse har sänts per brev till aktieägaren den 30 september 2015. Vidare har underrättelse tillställts riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid. Annonsering om stämman har skett i Svenska Dagbladet och i Post- och Inrikes tidningar, samt på bolagets hemsida den 1 oktober 2015.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

9. Redogörelse för aktieägarens förslag till styrelseledamot

Ägarens representant motiverade förslaget till beslut.

10. Val av styrelseledamot

För tiden intill nästa årsstämma hållits valdes Ulrika Nordström till ny ledamot.

Ulrika Nordström är oberoende i förhållande till bolaget.

11. Övrigt

Inga övriga punkter har anmälts.

12. Stämmans avslutande

Extra bolagsstämma 2015 förklarades avslutad.

Vid protokollet



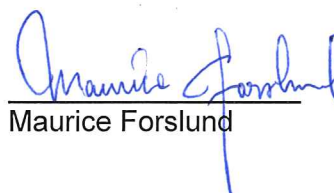
Kristina Ferenius

Justeras



Bo Lundgren

Justeras



Maurice Forslund