

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

<b>Dag</b>	Fredagen den 31 maj 2024	
<b>Plats</b>	Torsgatan 21 Stockholm, samt digitalt möte via Teams	
<b>Närvarande</b>	<b>Aktieägare</b>	<b><u>Antal aktier och röster</u></b>
	Finansdepartementet	2 000 000 aktier, 2 000 000 röster
	genom Henrik Vesterberg enligt fullmakt	
	Styrelseledamöter: Eva Landén och Kajsa Marsk Rives	
	Peter Blomqvist, Lotta Niland, Britta Dalunde, Pierre Olofsson, Siv Malmgren, Mikael Lundström och Annica Blomqvist (närvarande digitalt via Teams)	
	<u>Övriga</u> Alexandra Laurén, vd	
	Helena Ehrenborg, revisor (närvarande digitalt via Teams)	
	Allmänhet samt ledningsgrupp och personal i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag	

**1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Eva Landén.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Eva Landén **valdes** 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 Kansliråd Henrik Vesterberg. Stämman beslöt att godkänna röstlängden.

**4. Stämmans ordförande utser protokollförare**

Till protokollförare utsågs Tobias Salomonsson.

**5. Val av en eller två justerare**

**Valdes** Henrik Vesterberg 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 riksdagsledamot och för allmänheten.

Det konstaterades att varken riksdagsledamöter eller andra representanter från allmänheten närvarade vid stämman.

## 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse har utfärdats 10 maj 2024, det vill säga mer än tre veckor och mindre än sex veckor före stämman, genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen har publicerats på bolagets hemsida. Information om att kallelse skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet. Kallelse har även skickats med post till ägaren och med post till riksdagens centralkansli.

Det noteras att styrelsens förslag till beslut har publicerats på bolagets webbplats inför stämman.

Stämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad.

## 9. Val av revisor

**Beslöts** att i enlighet med styrelsens förslag, utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers Aktiebolag för tiden intill utgången av årsstämman 2025.

Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg som huvudansvarig.

## 10. Beslut om arvode till revisor

**Beslöts** att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

## 11. Övrigt

Noterades att inga övriga frågor förelåg.

## 12. Stämmans avslutande


Ordförande Eva Landén förklarade den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet



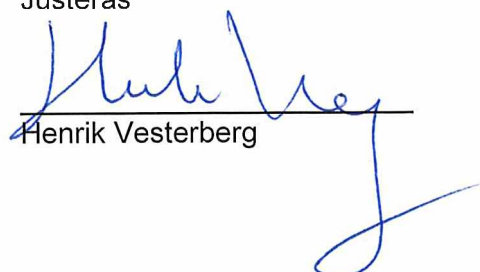
Tobias Salomonsson

Justeras



Eva Landén

Justeras



Henrik Vesterberg