

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

Dag	Onsdagen den 6 oktober 2021	
Plats	Digitalt möte via Teams	
Närvarande	Aktieägare	<u>Antal aktier och röster</u>
	Näringsdepartementet genom Matilde Abejon enligt fullmakt	2 000 000 aktier 2 000 000 röster
	<u>Övriga</u> Eva Landén, ordförande Åsa Hedenberg, vd Helena Ehrenborg revisor	
	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 Matilde Abejon. Stämman beslöt att godkänna röstlängden.

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Till protokollförare utsågs Anna Lundblad.

5. Val av en eller två justerare

Valdes Matilde Abejon 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 15 september 2021, 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 och e-post till ägaren och med post till riksdagens centralkansli.

Det noteras att ägarens nominering av styrelseledamot och förslag till andra beslut har publicerats på bolagets webbplats inför stämman.

Stämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad.

9. Val av styrelseledamot

Beslöts att i enlighet med ägarens förslag, för tiden intill nästa årsstämma, utse Peter Blomkvist som styrelseledamot.

10. Övrigt

Noterades att inga övriga frågor förelåg.

11. Stämmans avslutande

Ordförande Eva Landén förklarade den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet



Anna Lundblad

Justeras



Eva Landén

Justeras



Matilde Abejon