

AKTIEBOLAGET SVENSK
EXPORTKREDIT
Extra bolagsstämma 2025

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
den 25 mars 2025 vid bolagets huvudkontor på
Fleminggatan 20, Stockholm, och samtidigt
digitalt

Aktieägare:

Staten genom Matilde Köster, Avdelningen för
bolag med statligt ägande, Finansdepartementet,
Regeringskansliet, med företedd fullmakt,
företrädande 3 990 000 aktier och röster

Styrelsen:

Lennart Jacobsen, ordförande
Håkan Berg
Paula da Silva
Reinhold Geijer
Katarina Ljungqvist
Erik Mattsson
Carl Mellander

Revisorer:

Peter Sott, PwC och Victoria Brushammar, PwC

AB Svensk Exportkredit:

Magnus Montan, VD

§ 1

Stämmans öppnande.

Stämman öppnades av Lennart Jacobsen.

§ 2

Val av ordförande vid stämman.

På förslag från aktieägaren valdes styrelsens ordförande, Lennart Jacobsen, till
ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Stämman godkände ovan angiven förteckning över närvarande aktieägare att gälla som
röstlängd vid stämman.

§ 4

Utseende av protokollförare.

Stämmans ordförande utsåg Karl Johan Bernerfalk att föra protokoll vid stämman.

§ 5

Val av en eller två justerare.

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Matilde Köster.

§ 6

Godkännande av dagordningen.

Stämman beslutade att godkänna den med kallelsen utsända dagordningen.

§ 7

Beslut om närvarorätt för utomstående.

Det antecknades att bolaget i kallelsen noterat att riksdagsledamöter och allmänheten äger rätt att delta vid stämman. Närvaro ska anmälas till bolaget senast en vecka före stämman.

Stämman beslutade att godkänna utomståendes närvaro vid stämman.

§ 8

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

Kallelse har utfärdats den 25 februari 2025, det vill säga mer än två veckor och mindre än sex veckor före stämman, genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen publicerats på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet. Kallelsen skickades även den 25 februari 2025 med bud till ägaren och till riksdagens centralkansli.

Stämman beslutade att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 9

Beslut om efterutdelning.

Det antecknades att en kopia av den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna och en kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser framlades. Dessutom framlades styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffade efter det att årsredovisningen lämnades och revisorernas yttrande över denna redogörelse.

På förslag från styrelsen beslutade stämman att en efterutdelning om 1 000 000 000 kronor ska genomföras.

§ 10

Övriga frågor.

Ingen övrig fråga anmälades.

§ 11

Avslutande av stämman.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Karl Johan Bernerfalk

Justeras:

Lennart Jacobsen

Matilde Köster

