

AKTIEBOLAGET SVENSK
EXPORTKREDIT
Bolagsstämma 1/2016
Extra bolagsstämma 2016-01-21

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
den 21 januari 2016 på bolagets kontor,
Klarabergsviadukten 61-63 i Stockholm

§ 1

Stämmans öppnande.

Stämman öppnades av Lars Linder-Aronson.

§ 2

Val av ordförande vid stämman.

På förslag från aktieägaren valdes styrelsens ordförande, Lars Linder-Aronson, till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Följande förteckning över vid stämman närvarande ombud för aktieägaren upprättades:

Aktieägare:	Ombud:	Antal aktier och röster:	Andel av totalt antal:
Svenska staten	Linda Sundberg	3.990.000	100%

Förteckningen godkändes som röstlängd.

Som närvarande antecknades därutöver dels styrelseledamöterna Jan Belfrage, Susanne Lithander, Lotta Mellström och Ulla Nilsson, dels Catrin Fransson, VD.

§ 4

Utseende av protokollförare.

Karl Johan Bernerfalk utsågs till protokollförare.

§ 5

Val av en eller två justerare.

Det beslutades att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Linda Sundberg.

§ 6

Godkännande av dagordningen.

Det beslutades att godkänna den med kallelsen till den extra bolagsstämman utsända dagordningen.

§ 7

Beslut om närvarorätt för utomstående.

Det antecknades att bolaget i kallelsen till den extra bolagsstämman noterat dels att riksdagsledamöter äger rätt att delta i bolagsstämman, dels att stämman är öppen för allmänheten. Närvaro ska anmälas till bolaget senast en vecka före stämman.

Stämman beslutade att godkänna utomståendes närvaro vid årsstämman.

§ 8

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

Kallelse har utfärdats den 23 december 2015, det vill säga mer än tre veckor och mindre än sex veckor före stämman. Vidare har underrättelse skett till riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.

Aktieägaren förklarade stämman behörigen sammankallad.

§ 9

Beslut om nytt/förändrat kapitalmål.

På förslag från aktieägaren beslutades att SEK:s totala kapitalrelation under normala förhållanden ska uppgå till mellan 1 och 3 procentenheter över det av Finansinspektionen kommunicerade kravet.

§ 10

Övrigt.

Ingen övrig fråga förekom.

§ 11

Avslutande av stämman.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:




Karl Johan Bernerfalk

Justeras:



Lars Linder-Aronson



Linda Sundberg