

§ 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.

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande ombud för aktieägaren:

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

Förteckningen godkändes som röstlängd.

Som närvarande antecknades därutöver styrelseledamöterna Cecilia Ardström, Reinhold Geijer, Hans Larsson, Ulla Nilsson och Teppo Tauriainen samt bolagets VD Catrin Fransson.

§ 4

Utseende av protokollförare.

Karl Johan Bernerfalk utsågs till protokollförare.

§ 5

Val av en eller två justerare.

Beslöts att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Gustaf Hygrell.

§ 6

Godkännande av dagordningen.

Beslöts 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 beslöt att godkänna utomståendes närvaro vid årsstämman.

§ 8

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

Kallelse har utfärdats den 27 oktober 2017, 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

Val av ny styrelseledamot.

På förslag från aktieägaren valdes Anna Brandt till ny styrelseledamot. Cecilia Ardström, Reinhold Geijer, Hans Larsson, Susanne Lithander, Lotta Mellström och Ulla Nilsson kvarstår som styrelseledamöter och Lars Linder-Aronson som styrelseordförande.

§ 10

Avslutande av stämman.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:

Karl Johan Bernerfalk

Justeras:

Lars Linder-Aronson

Gustaf Hygrell