

AKTIEBOLAGET SVENSK
EXPORTKREDIT
Extra bolagsstämma juni 2019

Protokoll fört vid extra stämma
den 17 juni 2019 på bolagets kontor,
Klarabergsviadukten 61-63 i Stockholm

Aktieägare: Staten genom Christine Leandersson,
Avdelningen för bolag med statligt ägande,
Näringsdepartementet, Regeringskansliet, med
företedd fullmakt, företrädande 3 990 000 aktier
och röster

Styrelsen: Lars Linder-Aronson, ordförande
Cecilia Ardröm
Reinhold Geijer – per telefon
Hanna Lagercrantz
Hans Larsson
Eva Nilsagård – per telefon
Ulla Nilsson

AB Svensk Exportkredit: Catrin Fransson, VD

Allmänhet: Allmänhet samt ett flertal personer som är
anställda i, eller på annat sätt engagerade av,
bolaget.

§ 1

Stämmans öppnande.

Stämman öppnades av Lars Linder-Aronson.

§ 2

Val av ordförande vid stämman.

På förslag från styrelsen valdes styrelsens ordförande, Lars Linder-Aronson, 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 Christine Leandersson.

§ 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 dels att riksdagsledamöter äger rätt att delta vid stämman, dels att stämman är öppen för allmänheten. 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 27 maj 2019, det vill säga mer än tre 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 den 27 maj 2019 med bud till ägaren och till riksdagens centralkansli.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 9

Beslut om nytt/förändrat kapitalmål.

På förslag från styrelsen beslutades att:

SEK:s totala kapitalrelation ska uppgå till mellan 2 och 4 procentenheter över det av Finansinspektionen kommunicerade kravet.

SEK:s kärnprimärkapitalrelation ska uppgå till minst 4 procentenheter över det av Finansinspektionen kommunicerade kravet.

§ 10

Ordföranden efterhörde om det fanns några övriga frågor.

Ingen övrig fråga anmäldes.

§ 11

Avslutande av stämman.

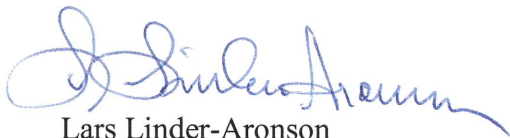
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Karl Johan Bernerfalk

Justeras:



Lars Linder-Aronson



Christine Leandersson