

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i Aktiebolaget Svensk Bilprovning
den 25 oktober 2018, kl. 13.30 i Kista

Närvarande aktieägare	Aktier, antal	Röster, antal	Aktier och röster, procent
Staten genom Maurice Forslund enligt fullmakt	40 000	40 000	100 %
Totalt	40 000	40 000	100 %

Övriga närvarande:

Ordinarie styrelseledamöter: Karin Strömberg, Héléne Westholm, Ludvig Nauckhoff och Johan Ekesiö.

Arbetsstagarrepresentanter: Malin Lindahl, suppleant

Övriga: Benny Örnerfors, bolagets verkställande direktör och Pär Bergström, sekreterare på stämman.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Karin Strömberg, som hälsade de närvarande välkomna till Aktiebolaget Svensk Bilprovning extra bolagsstämma.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Utsågs Karin Strömberg till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning ovan över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman. Det antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman. Maurice Forslund från Näringsdepartementet har enligt fullmakt, som överlämnades till bolaget, bemyndigats företräda och utöva rösträtt för staten som enda aktieägare i bolaget, protokollsbilaga 1.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Karin Strömberg utsåg Pär Bergström att föra protokoll vid stämman.

§ 5 Val av en eller två justerare

Utsågs Maurice Forslund att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.



§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den på förhand utsända dagordningen, protokollsbilaga 2.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslöt om rätt för andra än aktieägaren och riksdagsledamöter att närvara vid stämman.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad samt noterades att underrättelse om tid och plats för stämman skickats till Riksdagens centralkansli.

§ 9 Beslut om vinstutdelning, s.k. efterutdelning, till bolagets aktieägare

Beslutades om vinstutdelning enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, 29 000 000 kronor, motsvarande 725 kronor per aktie. Noterades att utdelningen utbetalas den 8 november 2018.

§ 10. Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 11. Stämmans avslutande

Ordföranden avslutade stämman och tackade de närvarande.

Vid protokollet

Pär Bergström

Justeras

Karin Strömberg

Maurice Forslund



Näringsdepartementet
Statsrådet Mikael Damberg

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 utser jag kanslirådet Maurice Forslund eller, om han har förhinder, kanslirådet Jens Schlyter att på bolagsstämman den 25 oktober 2018 i Aktiebolaget Svensk Bilprovning företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.



Mikael Damberg



Näringsdepartementet

Förordnande att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Aktiebolaget Svensk Bilprovning

Aktiebolaget Svensk Bilprovning har den 4 oktober 2018 kallat aktieägaren till extra bolagsstämma den 25 oktober 2018.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 utser statsrådet Mikael Damberg

kanslirådet Maurice Forslund eller, om han har förhinder, kanslirådet Jens Schlyter

att på stämman den 25 oktober 2018, i enlighet med bilagda instruktion, företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, *bilaga 1*.

Särskild fullmakt ska utfärdas för kanslirådet Maurice Forslund och kanslirådet Jens Schlyter, *bilaga 2*.

Utdrag till

Aktiebolaget Svensk Bilprovning
Maurice Forslund
Jens Schlyter

Utdraget stämmer med originalet



Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för bolag med statligt ägande
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Förslag till dagordning extra bolagsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning 2018-10-25

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Beslut om vinstutdelning, s.k. efterutdelning till bolagets aktieägare
10. Övrigt
11. Stämmans avslutande