



Kallelse till extra bolagsstämma i Svenska rymdaktiebolaget

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, 556166-5836.

Tid: Tisdagen den 3 december 2024, kl. 9.30

Plats: Bolagets huvudkontor, Torggatan 15, Solna

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för allmänhet och riksdagsledamot görs till Svenska rymdaktiebolaget, Att: General Counsel, Box 4207, 171 04 Solna och ska vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.



Förslag till dagordning

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. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Redogörelse för förslag till beslut om styrelseledamöter och styrelseordförande
9. Beslut om antalet styrelseledamöter
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
11. Övrigt
12. Stämmans avslutande



Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande väljs till ordförande vid stämman.

9. Antal styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموالدا styrelseledamöter ska uppgå till sju personer, utan suppleanter.

10. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår följande styrelseledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Lotta Mellström, nyval

Aktieägaren föreslår att Anne Gynnerstedt ska väljas till ordförande i styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Anna Kinberg Batra, som vid årsstämman valdes till ordförande i styrelsen, har avgått ur styrelsen. Styrelseledamoten Per Lundkvist, som är anställd i Regeringskansliet med placering vid Finansdepartementets avdelning för bolag med statligt ägande, avser att avgå ur styrelsen. Lotta Mellström är anställd i Regeringskansliet med placering vid samma avdelning.

Övrig information

Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.sscspace.com.

Solna den 11 november 2024

Svenska rymdaktiebolaget

Styrelsen