



Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Svenska rymdaktiebolaget den 3 december 2024

Närvarande aktieägare:

Staten genom Anna Gagner-Geeber
(fullmakt enligt Bilaga 1)

Antal aktier:

16 250

Samtliga aktier i bolaget var därmed företrädda.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anne Gynnerstedt.

§ 2

Anne Gynnerstedt valdes att som ordförande leda stämman.

§ 3

Stämman fastställde ovanstående förteckning över närvarande aktieägare att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Det noterades att Jenny Klefström utsetts till protokollförare.

§ 5

Att jämte ordföranden justera stämmans protokoll utsågs Anna Gagner-Geeber.

§ 6

Föreslagen dagordning för stämman godkändes.



§ 7

Kallelse till extra bolagsstämma sändes per brev till ägaren och Riksdagens centralkansli den 11 november 2024. Annonsering om stämman har vederbörligen skett. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 8

Anna Gagner-Geeber redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om styrelseledamöter och styrelseordförande.

§ 9

Antalet stämموvalda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestämdes till sju (7), inga suppleanter.

§ 10

För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes till ordinarie styrelseledamöter:

Lotta Mellström, nyval

Anne Gynnerstedt utsågs till styrelsens ordförande.

Till protokollet noterades att Per Lundkvist avgår från styrelsen.

§ 11

Ordföranden konstaterade att inga övriga ärenden inkommit.

§ 12

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JK'.

Jenny Klefström

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AG'.

Anne Gynnerstedt

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AGG'.

Anna Gagner-Geeber



Finansdepartementet
Statsrådet Svantesson

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Svenska rymdaktiebolaget (Bolaget) utser jag kanslirådet Anna Gagner-Geeber eller, vid hennes förhinder, kanslirådet Matilde Abejon att på bolagsstämman den 3 december 2024 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Bolaget.

Elisabeth Svantesson