

Protokoll fört vid årsstämma i SSC Space AB den 28 april 2026

Närvarande aktieägare: aktier:	Antal
Staten genom Anna Gagner-Geeber (fullmakt enligt <u>Bilaga 1</u>)	16 250
Samtliga aktier i bolaget var därmed företrädda.	

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Joakim Westh.

§ 2

Joakim Westh valdes att som ordförande leda årsstämman.

§ 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

Stämman beslutade om närvarorätt för utomstående vid årsstämman.



§ 8

Kallelse till årsstämman sändes per brev till ägaren och Riksdagens centralkansli den 30 mars 2026. Annonsering om stämman har vederbörligen skett. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 9a

Års- och hållbarhetsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning för 2025 framlades.

§ 9b

Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för 2025 framlades.

§ 9c

Granskningsintyg enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m med tillhörande revisorsyttrande framlades.

§ 10a

Styrelsens ordförande redogjorde kortfattat för styrelsens arbete under det gångna året.

§ 10b

Verkställande direktören redogjorde kortfattat för bolagets verksamhet under det gångna året.

§ 10c

Tomas Mathiesen redogjorde för revisorernas arbete och konstaterade att det föreligger ren revisionsberättelse samt att de tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD.

§ 11a

Stämman beslöt fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2025.





§ 11b

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med det förslag till disposition som styrelsen lämnat i förvaltningsberättelsen och som tillstyrkts av bolagets revisorer. Det innebär att de till stämmans förfogande stående vinstmedel och fria fonder om 490 476 971 kronor överförs till ny räkning.

§ 11c

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

§ 12a

Styrelsens ordförande redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar för 2025 och hänvisade därvid till sammanställningen i årsredovisningen, not 8, samt konstaterade att ersättningsrapporten för 2025 var framlagd.

§ 12b

Styrelsens ordförande konstaterade att det av revisorns yttrande framgår att styrelsen och verkställande direktören i SSC Space AB har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes vid årsstämman den 29 april 2025.

§ 12c

Stämman beslutade godkänna ersättningsrapporten för 2025.

§ 13

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

§ 14

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

§ 15

Stämman beslöt

de/s att följande styrelsearvoden skall utgå för tiden intill nästa årsstämma:

till styrelsens ordförande med

385 000 kr



till envar övrig stämмоvald styrelseledamot med 190 000 kr

de/s att ersättning till ledamöter i revisionsutskottet för samma tid skall utgå

till utskottets ordförande med 55 000 kr

till utskottets övriga stämмоvalda ledamöter med 37 000 kr

de/s att ersättning till ledamöter i säkerhetsutskottet för samma tid skall utgå

till utskottets ordförande med 89 000 kr

till utskottets övriga stämмоvalda ledamöter med 24 000 kr

de/s att ersättning till ledamöter i ersättningsutskottet för samma tid skall utgå

till utskottets ordförande med 27 000 kr

till utskottets övriga stämмоvalda ledamöter med 18 000 kr

Ingen ersättning skall utgå till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet. Arvode utgår inte heller till arbetstagarledamöterna.

§ 16

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

Gunnar Karlson, omval
Lotta Mellström, omval
Maria Palm, omval
Joakim Reiter, omval
Gunilla Rudebjer, omval
Joakim Westh, omval

Joakim Andersson, nyval

Med följande motivering: de föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Könsfördelningen i styrelsen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning. Styrelsen som helhet har en mångsidighet och bredd som speglar kraven i statens ägarpolicy

Joakim Westh utsågs till styrelsens ordförande.





Det noterades att i styrelsen ingår arbetstagarrepresentanterna Martin Cousins och Björn Johansson som ordinarie ledamöter och Nils Forsblad och Petra Keiser som suppleanter.

§ 17

Antalet stämموvalda revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestämdes till en (1).

§ 18

Stämman beslöt att ersättning till revisorn skall utgå mot godkänd räkning.

§ 19

Stämman beslöt välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Det noterades att revisionsbolaget meddelat att Tomas Mathiesen är huvudansvarig revisor.

§ 20

Ordföranden konstaterade att inga övriga ärenden inkommit.

Anna Gagner-Geeber framförde ägarens tack till styrelsen, avgående ledamöter, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

§ 21

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Jenny Klefström

Anna Gagner-Geeber

Joakim Westh







Finansdepartementet

Förordnande att företräda staten på bolagsstämma i SSC Space AB

SSC Space AB (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 28 april 2026 och har utfärdat den i detta ärende diarieförda kallelsen till bolagsstämman (Kallelsen).

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Bolaget utser statsrådet Svantesson

i första hand kanslirådet Anna Gagner-Geeber eller, i andra hand, departementssekreteraren Camilla Lindblad

vid avdelningen för bolag med statligt ägande på Finansdepartementet att på ovannämnda bolagsstämma i Bolaget företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i enlighet med instruktionen nedan.

Särskild fullmakt har utfärdats för de förordnade.

Staten har genom tidigare beslut i samma ärende lämnat förslag till beslut vid bolagsstämman (Statens förslag).

Instruktion inför bolagsstämman

Följande instruktion följer den dagordning som föreslås i Kallelsen.

1. Stämmans öppnande

Ingen åtgärd.



2. Val av ordförande vid stämman

Att föreslå och rösta för att välja styrelsens ordförande som ordförande vid stämman eller att föreslå och/eller rösta för eller emot någon annan person till ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Att rösta för eller emot att godkänna den upprättade röstlängden.

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Ingen åtgärd.

5. Val av en eller två justerare

Att föreslå och rösta för att välja sig själv att tillsammans med stämmans ordförande justera stämmans protokoll och/eller att föreslå och/eller rösta för eller emot att välja någon eller några andra att justera stämmans protokoll.

6. Godkännande av dagordningen

Att rösta för att godkänna den dagordning som föreslås i Kallelsen eller att föreslå förändringar i dagordningen och/eller rösta för eller emot att godkänna föreslagna förändringar i dagordningen.

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

Vid stämman kan beslut om närvarorätt för utomstående fattas. Beslutet innebär en rätt att närvara men inte att filma, göra ljudupptagningar eller använda en digital plattformss inspelningsfunktion.

Att rösta för eller emot att godkänna utomståendes närvaro, samt att stämman direktsänds i tillämpliga fall.

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse anses utfärdad den dagen då samtliga kallelseåtgärder vidtagits. Kallelse till bolagsstämman har utfärdats inom den i bolagsordningen föreskrivna kallelsefristen. Därmed är stämman behörigen sammankallad.

Att rösta för att stämman har blivit behörigen sammankallad.

9. Framläggande av

a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning

Ingen åtgärd.

b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse

Ingen åtgärd.

c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Ingen åtgärd.

10. Redogörelse för det gångna årets arbete

a) anförande av styrelsens ordförande

Ingen åtgärd.

b) anförande av verkställande direktören

Ingen åtgärd.

c) anförande av bolagets revisor

Ingen åtgärd.

11. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Årsredovisningen har översiktligt gått igenom av Regeringskansliet. Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot förslaget eller att ha andra synpunkter i denna fråga, varför förslaget kan godkännas.

Att rösta för att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Att rösta för att godkänna det förslag till vinstdisposition som framgår av Kallelsen.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse och tillstyrkt att styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot denna bedömning eller att ha andra synpunkter i denna fråga, varför ansvarsfrihet kan beviljas.

Att rösta för att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

12. Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar

Ingen åtgärd.

b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Ingen åtgärd.

c) beslut om godkännande av ersättningsrapport

Ersättningsrapporten har översiktligt gått igenom av Regeringskansliet. Revisorerna har avgivit ett yttrande med innebörden att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot ersättningsrapporten eller att ha andra synpunkter i denna fråga, varför ersättningsrapporten kan godkännas.

Att rösta för att godkänna ersättningsrapporten.

13. Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

Att redogöra för de förslag till beslut om:

- antalet styrelseledamöter,
- arvode till styrelsen, samt
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande, inklusive motivering, som framgår av Statens förslag.

14. Beslut om antalet styrelseledamöter

Att rösta för det förslag till antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter som framgår av Statens förslag.

15. Beslut om arvode till styrelsen

Att rösta för det förslag till arvode till styrelsen som framgår av Statens förslag.

16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Att rösta för att välja de i Statens förslag angivna personerna till styrelseledamöter i Bolaget för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Att rösta för att välja den i Statens förslag angivna personen till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

17. Beslut om antalet revisorer

Att rösta för att godkänna det förslag till antal revisorer som framgår av Kallelsen.

18. Beslut om arvode till revisor

Att rösta för att godkänna det förslag till revisorsarvode som framgår av Kallelsen.

19. Val av revisor

Att rösta för att välja den revisor som föreslås i Kallelsen.

20. Övrigt

Att framföra aktieägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Att framföra ett särskilt tack till Anne Gynnerstedt som avgår ur styrelsen och tacka för insatserna under tiden i styrelsen.

21. Stämmans avslutande

Ingen åtgärd.

Utdrag till

Bolaget
de förordnade

6 (6)

Verification

Document ID 09222115557576780251

Document

Protokoll årsstämma SSC Space AB 28 april 2026
Main document
12 pages
Initiated on 2026-04-29 12:04:44 CEST (+0200) by Jenny Klefström (JK)
Finalised on 2026-04-29 12:22:30 CEST (+0200)

Signatories

Jenny Klefström (JK)
SSC Space AB
ID number 197408280308
jenny.klestrom@sscspace.com



The name returned by Swedish BankID was "Jenny Ulrika Klefström"
Signed 2026-04-29 12:05:35 CEST (+0200)

Joakim Westh (JW)
ID number 6109274834
joakim.westh@gmail.com



The name returned by Swedish BankID was "JOAKIM WESTH"
Signed 2026-04-29 12:22:30 CEST (+0200)

Anna Gagner-Geeber (AG)
ID number 197904271983
anna.gagner-geeber@regeringskansliet.se



The name returned by Swedish BankID was "Anna Maria Gagner-Geeber"
Signed 2026-04-29 12:13:10 CEST (+0200)



Verification

Document ID 09222115557576780251

This verification was issued by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

