

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med  
aktieägarna i **Vasallen AB (publ)**, org. nr  
556475-4793, onsdagen den 23 augusti 2017

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Närvarande:	<b>Aktieägare</b> Näringsdepartementet genom Malin Fries enligt fullmakt	<b>Antal aktier och röster</b> 100 000 aktier och röster
-------------	---	---

### § 1 **Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Charlotte Axelsson som hälsade närvarande styrelseledamöter, personal och inbjudna gäster välkomna till Vasallen AB:s öppna årsstämma.

### § 2 **Val av ordförande vid stämman**

I enlighet med aktieägarnas förslag valdes Charlotte Axelsson till ordförande på stämman.

### § 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Ordföranden redogjorde för och upprättade förteckning över närvarande aktieägare, ombud och antal aktier.

Den sålunda upprättade förteckningen över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

### § 4 **Stämmans ordförande utser protokollförare**

Stämmans ordförande utsåg Johanna Olsson att föra protokoll.

### § 5 **Val av en eller två justerare**

På förslag utsågs Malin Fries att justera protokollet jämte ordföranden.

### § 6 **Godkännande av dagordningen**

Godkändes styrelsens förslag till dagordning, Bilaga 1.

### § 7 **Beslut om närvarorätt för utomstående**

Ordföranden redogjorde för under vilka förutsättningar riksdagsledamot respektive allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma i bolaget.

Stämman godkände närvarorätt för utomstående. Antecknades att tre utomstående närvarade.

#### § 8 **Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Årsstämmans sekreterare redogjorde för att kallelse till årsstämman har skickats till Näringsdepartementet den 1 augusti 2017 och att kallelsen samma dag har sänts till Riksdagens centralkansli samt publicerats på bolagets webbplats. Kallelsen har även skett i Post och Inrikes Tidningar den 1 augusti 2017. Informationen om att kallelse skett har annonserats i Dagens Nyheter samma dag.

Stämman förklarade sig därefter vara behörigen sammankallad.

#### § 9 **Beslut om antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade att antalet av stämman utsedda ledamöter ska uppgå till fem och att inga suppleanter ska utses.

#### § 10 **Val av ny styrelseledamot**

I enlighet med ägarens förslag valdes Susanna Widaeus.

Antecknas att Charlotte Axelsson, Agneta Kores, Daniel Kristiansson och Tomas Werngren kvarstår som styrelseledamöter. Charlotte Axelsson kvarstår som styrelseordförande.

#### § 11 **Övrigt**

Det förelåg inga övriga frågor.

#### § 12 **Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

**Vid protokollet:**

**Justeras:**

\_\_\_\_\_  
Johanna Olsson

\_\_\_\_\_  
Charlotte Axelsson

\_\_\_\_\_  
Malin Fries

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

Riksdagens centralkansli  
100 12 STOCKHOLM

## Kallelse till extra bolagsstämma i Vasallen AB

Härmed kallas till årsstämma i Vasallen AB, 556475-4793.

Tid: Onsdagen den 23 augusti 2017, kl. 10.00

Plats: City Office, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70,  
Stockholm

Lokal: Gripsholm

### **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 bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

#### *Allmänheten*

Stämman är öppen för allmänheten. I samband med årsstämman anordnas en frågestund där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

## *Anmälan*

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Vasallen AB, att: Eva Hedlund, Box 244, 701 44 Örebro, alternativt per email till [eva.hedlund@vasallen.se](mailto:eva.hedlund@vasallen.se), och bör 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. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Beslut om antalet styrelseledamöter
10. Val av ny styrelseledamot
11. Övrigt
12. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### 2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Charlotte Axelsson väljs till ordförande vid stämman.

### 9. Antal styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara fem.

### 10. Val av ny styrelseledamot

Aktieägaren föreslår att Susanna Widaeus väljs till styrelseledamot.

Charlotte Axelsson, Agneta Kores, Daniel Kristiansson och Tomas Werngren kvarstår som styrelseledamöter. Charlotte Axelsson kvarstår som styrelseordförande.

## **Övrig information**

Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats [www.vasallen.se](http://www.vasallen.se) från och med den 1 augusti 2017.

---

Örebro den 1 augusti 2017

Vasallen AB

STYRELSEN