

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägaren i Systembolaget AB, 556059-9473, den 18 augusti 2023 i Stockholm

Närvarande aktieägare

Staten, genom kansliråd Carolina Fladvad, Finansdepartementet, enligt fullmakt, [Bilaga 1](#).

Närvarande är också bland annat följande personer

Från styrelsen:

Styrelsens ordförande Göran Hägglund

Från bolaget:

VD Ann Carlsson Meyer

Chefsjurist Anna Domander

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Göran Hägglund.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman **beslutar** att utse styrelsens ordförande Göran Hägglund till ordförande vid stämman. Göran Hägglund meddelar att det inte kommer att hållas någon frågestund efter stämman utan eventuella frågor skickas via e-post. På omsystembolaget.se beskrivs hur man då kan gå till väga och vilken mailadress man skickar till.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det konstateras att staten är ägare till samtliga aktier i Systembolaget AB och att finansminister Elisabeth Svantesson har givit kansliråd Carolina Fladvad fullmakt att företräda staten på stämman, [Bilaga 1](#).

Förteckning över närvarande aktieägare enligt nedan godkänns att gälla som röstlängd.

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Staten företrädd av kansliråd Carolina Fladvad	360 000	360 000

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordföranden utser chefsjurist Anna Domander till protokollförare vid stämman.

5. Val av en eller två justerare

Kanslirådet Carolina Fladvad väljs att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

6. Godkännande av dagordning

Stämman **godkänner** föreslagen dagordning.

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman **godkänner** att utomstående (andra än ägaren och riksdagsledamöter) får närvara vid stämman.

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknas att kallelsen överlämnades till ägaren den 18 juli 2023, vilket var ca fyra veckor före stämman. Vidare annonserades kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och på Systembolagets webbplats den 18 juli 2023. Samma dag annonserades i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet att kallelse hade skett. Det konstateras därmed att kallelse har skett i enlighet med bolagsordningen.

Det antecknas att kallelsen dessutom överlämnades till riksdagens centralkansli den 18 juli 2023.

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

9. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman **beslutar** att anta den nya bolagsordningen enligt framlagt förslag, Bilaga 2.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman **beslutar** att anta nya antalet ledamöter, i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 3. Ändringen innebär att det högsta antalet styrelseledamöter som Systembolaget kan ha i sin styrelse ändras från nio (9) till tio (10) ledamöter.

11. Val av ny styrelseledamot

Aktieägaren föreslår nyval av Katarina Areskoug Mascarenhas som styrelseledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma med följande motivering;

Den föreslagna styrelseledamoten bedöms ha för bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

Stämman beslutar att för tiden intill utgången av årsstämman 2024 till ordinarie ledamot i styrelsen utse Katarina Areskoug Mascarenhas.

12. Övrigt

Inget annat ärende anmäls.

13. Stämmans avslutande

Då inget ytterligare ärende föreligger till behandling förklarar ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Anna Domander

Carolina Fladvad

Göran Hägglund

Deltagare

SYSTEMBOLAGET AKTIEBOLAG 5560599473 Sverige

Signerat med E-signering

Pernilla Zirath
pernilla.zirath@systembolaget.se

2023-08-24 08:59:27 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

CAROLINA FLADVAD Sverige

Signerat med E-signering

Carolina Fladvad
carolina.fladvad@regeringskansliet.se

2023-08-23 07:13:07 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

ANNA DOMANDER Sverige

Signerat med E-signering

Anna Domander
anna.domander@systembolaget.se

2023-08-23 07:02:40 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

GÖRAN HÄGGLUND Sverige

Signerat med E-signering

Göran Hägglund
goran.hagglund@me.com

2023-08-23 15:03:09 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post