

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Swedavia Aktiebolag (publ), org.nr
556797-0818, den 25 mars 2010 i
Stockholm

Närvarande aktieägare	Antal aktier och röster
Svenska staten genom Malin Fries	500 000
Summa:	500 000 av totalt 500 000 aktier och röster

Övrig närvarande

Ingemar Skogö

Terese Holmqvist

§ 1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Ingemar Skogö.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs Ingemar Skogö.

§ 3. Val av protokollförare

Till protokollförare vid stämman utsågs Terese Holmqvist.

§ 4. Val av justeringsman

Till justeringsmän utsågs Malin Fries och Ingemar Skogö.

§ 5. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förestående anteckning avseende aktieägare godkändes som röstlängd. Det antecknades att samtliga aktier i bolaget var representerade vid stämman.

§ 6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Då samtliga aktier var företrädna vid stämman förklarade den sig beslutför trots att kallelse inte skett i behörig ordning.

§ 8. Förslag om ny bolagsordning

Diskuterades styrelsens förslag om ny bolagsordning, varigenom ändring sker av det lägsta och högsta antalet aktier och aktiekapitalet, Bilaga 1.

Beslöts att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9. Förslag om nyemission med betalning genom kvittning

Diskuterades styrelsens förslag om nyemission (riktad emission till enda aktieägaren genom kvittning) av 1.307.200.000 aktier, Bilaga 2. Det antecknades att aktieägarna eftergivit kravet på framläggande av handlingar angivna i 13 kap 6, 7 och 8 §§ aktiebolagslagen samt beaktandet av den tidsfrist som anges i 13 kap 9 § aktiebolagslagen.

Beslöts om riktad kvittningsemission i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att bolagets aktiekapital kommer att uppgå till 1.307.700.000 kronor fördelat på totalt 1.307.700.000 aktier, vardera med ett kvotvärde om 1 krona, efter att besluten under i denna §9 verkställts.

§ 10. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman

Stämman beslöt att godkänna principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3.

§ 11. Beslut om styrelseledamots arvodering

Styrelsearvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet. Noterades att arvode utgår i enlighet med tidigare stämmobeslut till styrelsens ordförande med 440 000 kronor per år och till övriga styrelseledamöter, icke anställda av Regeringskansliet, med 220 000 kronor vardera per år.

§ 12. Avslutande av stämman

Antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt, varpå stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Terese Holmqvist
Terese Holmqvist

Justeras:

Malin Fries
Malin Fries

Justeras:

Ingemar Skogö
Ingemar Skogö

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556797-0818

§ 1 Firma

Bolagets firma är Swedavia Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Sigtuna kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt:

- (i) finansiera, äga, förvalta, driva och utveckla flygplatser med därtill hörande byggnader och anläggningar,
- (ii) tillhandahålla och utveckla flygplatsoperativa tjänster samt kommersiella tjänster och produkter med anknytning till flygplatsverksamhet såsom bilparkering, upplåtelse av lokaler och fastigheter, marktjänster, reklam, servicetjänster samt konsulttjänster m.m.,
- (iii) äga och förvalta fast egendom,
- (iv) äga och förvalta aktier och andelar i bolag som bedriver motsvarande verksamhet samt,
- (v) bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska, inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen uppnås.

§4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femhundramiljoner (500 000 000) kronor och högst tvåmiljarder (2 000 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst femhundramiljoner (500 000 000) och högst tvåmiljarder (2 000 000 000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst sex (6) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt annonseras i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 10 Förbud mot nedläggning och överlåtelse av det nationella basutbudet av flygplatser

Bolaget får inte utan regeringens godkännande lägga ned eller överlåta någon av de flygplatser som ingår i det av regeringen vid var tid genom beslut fastställda nationella basutbudet av flygplatser.

§ 11 Förbehåll om regeringens medgivande till viss ändring av bolagsordning

Bestämmelsen i § 10 får inte ändras utan att regeringen lämnat tillstånd därtill.

Antagen vid extra bolagsstämma den 25 mars 2010.

Styrelsen i Swedavia AB:s (publ) förslag till beslut om nyemission (emission genom kvittning)

Styrelsen föreslår att det vid extra bolagsstämma i Swedavia Aktiebolag (publ), org.nr 556797-0818 ("Bolaget") den 25 mars 2009 beslutas:

- att öka Bolagets aktiekapital med 1.307.200.000 kronor genom nyemission av 1.307.200.000 aktier, envar med ett kvotvärde om 1 krona;
- att rätt att teckna de 1.307.200.000 aktierna ska tillkomma staten medelst kvittning av statens fordran på Bolaget om totalt 3.268.000.000 kronor. Det belopp som ska kvittas uppgår till 3.268.000.000 kronor;
- att aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 1 april 2010;
- att emissionskursen för de nyemitterade aktierna ska vara 2,5 kronor per aktie, varav 1 krona utgör kvotvärde och 1,5 kronor utgör överkurs;
- att betalning för de tecknade aktierna ska ske genom kvittning av fordran senast den 1 april 2010, och således sammanfaller betalningstiden med teckningstiden;
- att överteckning inte kan ske; och
- att de nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 2010.

Teckningskurserna baserar sig på marknadsvärdet.

Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen i Swedavia Aktiebolag (publ).

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen innebär att Swedavia Aktiebolag (publ) skall sträva efter att ersättning och anställningsvillkor skall vara rimliga och väl avvägda. Ersättningarna ska präglas av måttfullhet, rimlighet och transparens samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet.

I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor skall Swedavia Aktiebolag (publ) tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" 2009 -04- 20.

Dessa riktlinjer skall utmynna i en ersättning som är konkurrenskraftig, takbestämd, rimlig, och ändamålsenlig. Principen är fast grundlön vilket innebär att några incitamentsprogram eller andra typer av rörliga lönedelar inte får förekomma för ledande befattningshavare.

Beträffande pensionsvillkor, uppsägningstid och avgångsvederlag ska principerna för detta överensstämma med de som fastställts av regeringen i ovan nämnda riktlinjer.

För säkerställande av, att av styrelsen fastställda nivåer avseende bolagets kostnader för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget inte överskrids, samt att de följer av stämman fastställda riktlinjer, gäller följande.

Baserat på de underlag, som legat till grund för styrelsens ursprungliga beslut om ersättning, samt med utgångspunkt i styrelsens bolagsstyrningsrapport, skall bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor inte överskridits.

Bolagets revisorer skall vidare årligen inför styrelsens bokslutssammanträde i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavares och övriga anställdas anställningsvilkors överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämma fastställda riktlinjer.

Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts skall skälen för denna bedömning framgå.

Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterbolag.