

## PROTOKOLL

fört vid extra bolagsstämma i Swedavia AB (publ),  
org. nr 556797-0818, den 13 september 2012, med början  
kl 10.00 i bolagets lokaler på Stockholm Arlanda Airport

### § 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ingemar Skogö.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Ingemar Skogö valdes till ordförande vid stämman.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Nedanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes såsom  
röstlängd:

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Svenska staten	1.441.403.026	1.441.403.026
genom Maurice Forslund enligt fullmakt, <u>Bilaga 1</u>		
<b>Summa</b>		
<b>Aktier och röster</b>		<b>1.441.403.026</b>

### § 4 Val av protokollförare

Till protokollförare vid stämman utsågs Swedavias chefsjurist Anna Bovaller.

### § 5 Val av en eller två justerare

Maurice Forslund utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

### § 6 Godkännande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes.

### § 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Det antecknades att allmänheten bjudits in att närvara vid stämman.

Stämman godkände att utomstående är närvarande vid stämman.



### § 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skickats med post till aktieägaren den 21 augusti 2012 och har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 22 augusti 2012 samt på bolagets webbplats. Annons om att kallelse skett har införts i Dagens Nyheter. Det antecknades vidare att meddelande om tid och plats för stämman översänts till riksdagens centralkansli per post.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

### § 9 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om styrelseledamot

Ägarens representant presenterade och motiverade förslag till beslut om nyval av styrelseledamot, Bilaga 2.

### § 10 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman **beslöt** att antalet stämموvalda styrelseledamöter, i enlighet med bolagsordningen, skulle vara nio, utan suppleanter.

### § 11 Val av styrelseledamot

Ordföranden redogjorde för den föreslagna styrelseledamotens uppdrag i andra företag.

Stämman **beslöt** välja Magnus Skåninger till styrelseledamot intill utgången av nästa årsstämma.

### § 12 Övrigt

Inga övriga frågor antecknades.

### § 13 Stämmans avslutande

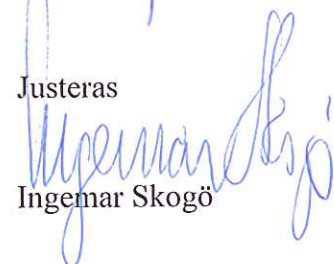
Då inget ytterligare förekom, förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet

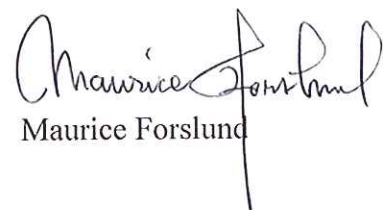


Anna Bovaller

Justeras



Ingemar Skogö



Maurice Forslund



2012-09-03

Finansdepartementet  
Statsrådet Norman

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 29 mars 2012 utser jag Malin Fries eller, om hon har förhinder, Maurice Forslund att på stämman den 13 september 2012 i Swedavia AB föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Peter Norman

Statsrådet Normans egenhändiga namnteckning bevittnas:

Jonas Iversen

Kerstin Sahlin



REGERINGSKANSLIET

Utdrag

Protokoll

§ 2

2012-08-20

Fi2012/3034 (delvis)

Finansdepartementet

Nominering av styrelseledamot i Swedavia AB

Swedavia AB avser att kalla aktieägaren till extra bolagsstämma som äger rum den 13 september 2012.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 29 mars 2012 beslutar statsrådet Norman att följande förslag ska meddelas Swedavia AB.

**Följande person föreslås till styrelseledamot**

Magnus Skåniger, ledamot, nyval

**Motiveringen till förslaget är följande**

Magnus Skåniger utses som ledamot anställd i Regeringskansliet.

**Ordförande vid stämma**

Ingemar Skogö föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Swedavia AB

Utdraget stämmer med originalet