

PROTOKOLL

**fört vid extra bolagsstämma i Swedavia AB (publ),
org. nr 556797-0818, den 13 februari 2020, med början
kl 08.30 i lokal "Douglas", Pelargången 1, Radisson Blu Sky City Hotel på
Stockholm Arlanda Airport**

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Åke Svensson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Åke Svensson 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 Christine Leandersson enligt fullmakt, <u>Bilaga 1</u>		
Summa		
Aktier och röster		1.441.403.026

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Till protokollförare vid stämman utsågs Swedavias chefsjurist Anna Bovaller.

§ 5 Val av en eller två justerare

Christine Leandersson 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 13 januari 2020 och har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats den 14 januari 2020. 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 Beslut om antal styrelseledamöter

Ägarens representant presenterade förslag till beslut om antal styrelseledamöter, Bilaga 2.

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

§ 10 Val av styrelseledamot

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

Stämman **beslöt** välja Nina Linander till styrelseledamot intill utgången av nästa årsstämma.

§ 11 Övrigt

Inga övriga punkter antecknades.

§ 12 Stämmans avslutande

Då inget ytterligare förekom, förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet


Anna Bovaller

Justeras


Åke Svensson
Christine Leandersson