

PROTOKOLL

fört vid extra bolagsstämma i Swedavia AB (publ),
org. nr 556797-0818, den 20 december 2012, med början
kl. 12.30 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>		
Summa		
Aktier och röster		1.441.403.026

§ 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 27 november 2012 samt annonserats på bolagets webbplats. 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 Val av styrelseledamot

Ordföranden redogjorde för den föreslagna styrelseledamotens uppdrag i andra företag.

Stämman **beslöt** välja Jenny Lahrin till styrelseledamot intill utgången av nästa årsstämma.

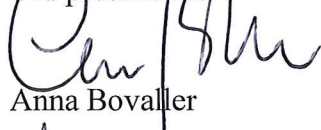
§ 11 Övrigt

Inga övriga frågor antecknades.

§ 12 Stämmans avslutande

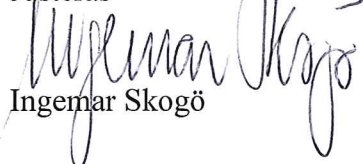
Då inget ytterligare förekom, förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet



Anna Bovaller

Justeras



Ingemar Skogö



Maurice Forslund



2012-12-07

Finansdepartementet

Statsrådet Norman

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 29 mars 2012 utser jag Anna Magnusson eller, om hon har förhinder, Maurice Forslund att på stämman den 20 december 2012 i Swedavia AB föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Peter Norman

Statsrådet Normans egenhändiga namnteckning bevittnas:

Magnus Skåniger

Kerstin Sahlin



Finansdepartementet

Nominering av styrelseledamot i Swedavia AB

Swedavia AB avser att kalla aktieägaren till extra bolagsstämma som ska äga rum i december 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

Jenny Lahrin, ledamot, nyval

Motiveringen till förslaget är följande

Jenny Lahrin utses som ledamot anställd i Regeringskansliet.

Ordförande vid stämma

Ingemar Skogö föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Swedavia AB

Utdraget stämmer med originalet