

**PROTOKOLL**

fört vid extra bolagsstämma med aktieägaren i AB Svenska Spel, 556460-1812, den 20 september 2016 Norra Konferens & Event, Dalvägen 8, Solna.

---

**1 § Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Erik Strand, som hälsade välkommen.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Erik Strand utsågs till ordförande vid stämman.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Följande förteckning upprättades över närvarande aktieägare:

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Staten genom Malin Fries enligt fullmakt	2 000	2 000

Förteckningen godkändes härefter av stämman att gälla som röstlängd.

Statens fullmakt till Malin Fries företeddes och lades till protokollet som protokollsbilaga 1.

**4 § Stämmans ordförande utser protokollförare**

Stämmans ordförande utsåg Lena Lassenius till protokollförare vid stämman.

**5 § Val av en eller flera justerare**

Malin Fries utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

**6 § Godkännande av dagordningen**

Den i kallelsen föreslagna dagordningen, protokollsbilaga 2, godkändes.

**7 § Beslut om närvarorätt för utomstående**

Stämman beslutade godkänna att utomstående ska ha rätt att närvara vid stämman.

## **8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Protokollföraren upplyste inledningsvis om innehållet i bolagets bolagsordning när det gäller kallelse och underrättelse till bolagsstämma. Härefter lämnade hon följande upplysningar. Kallelse till aktieägaren, protokollsbilaga 3, har gått ut från styrelsen den 29 augusti 2016 genom vanligt brev. Kallelsen innehöll förslag till dagordning, jämte vissa beslutsförslag och övrig information inför stämman. Kallelsen har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 29 augusti 2016 och publicerats samma dag på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett har annonserats den 29 augusti 2016 i tidningen Dagens Industri. En underrättelse om stämman skickades också den 29 augusti 2016 från styrelsen till riksdagens centralkansli.

Stämman beslutade att den var i behörig ordning sammankallad.

## **9 § Beslut om antalet styrelseledamöter**

Ordföranden upplyste att enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter. En av ledamöterna ska vara ordförande.

## **10 § Val av nya styrelseledamöter**

Ordföranden hänvisade till aktieägarens förslag om val av Eivor Andersson och Carina Olson till nya styrelseledamöter, protokollsbilaga 4.

Stämman beslutade att till nya styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2017 välja Eivor Andersson och Carina Olson.

Ordföranden konstaterade därefter att styrelsens stämموvalda ledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2017 nu utgörs av

Erik Strand, ordförande  
Eva-Britt Gustafsson  
Johan Strid  
Hélène Westholm  
Fredrik Åhlberg  
Eivor Andersson  
Carina Olson

## **11 § Övrigt**

Ordföranden konstaterade att det inte fanns några övriga frågor att behandla.

**12 § Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade ägarrepresentanten Malin Fries och övriga stämmodeltagare för deras deltagande vid stämman.

Härefter förklarade han stämman avslutad.

Vid protokollet



Lena Lassenius

Justeras:



Erik Strand



Malin Fries



REGERINGSKANSLIET

Bilaga 2 till beslut 2016-09-13 i  
ärende N2015/03250/SB (delvis)

Näringsdepartementet  
Statsrådet Mikael Damberg

2016-09-13

### Fullmakt

---

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 oktober 2014 utser jag kanslirådet Malin Fries eller, om hon har förhinder, kanslirådet Pär Ekeröth att på stämman den 20 september 2016 i AB Svenska Spel företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.



Mikael Damberg

**Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Beslut om antalet styrelseledamöter
10. Val av nya styrelseledamöter
11. Övrigt
12. Stämmans avslutande

**Förslag till beslut**

2. Val av ordförande vid stämman  
Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Erik Strand väljs till ordförande vid stämman.
9. Antalet styrelseledamöter  
Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sju, varav en ska vara ordförande.
10. Val av nya styrelseledamöter  
Aktieägaren föreslår att Eivor Andersson och Carina Olson väljs till styrelseledamöter.



Svenska Staten  
Näringsdepartementet  
Enheten för statlig bolagsförvaltning  
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli  
100 12 Stockholm

Visby 2016-08-29

### **Kallelse till extra bolagsstämma i AB Svenska Spel**

Härmed kallas till extra bolagsstämma i AB Svenska Spel, 556460-1812.

**Tid:** Tisdagen den 20 september 2016, klockan 14.30.

**Plats:** AB Svenska Spel, Evenemangsgatan 17, Solna.

### **Rätt att delta och närvara samt anmälan**

#### *Aktieägare*

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

#### *Riksdagsledamot*

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

#### *Allmänheten*

Stämman är öppen för allmänheten.

#### *Anmälan*

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs genom e-post till [arsstamman@svenskaspel.se](mailto:arsstamman@svenskaspel.se), och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

**Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Beslut om antalet styrelseledamöter
10. Val av nya styrelseledamöter
11. Övrigt
12. Stämmans avslutande

**Förslag till beslut**

2. Val av ordförande vid stämman  
Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Erik Strand väljs till ordförande vid stämman.
9. Antalet styrelseledamöter  
Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sju, varav en ska vara ordförande.
10. Val av nya styrelseledamöter  
Aktieägaren föreslår att Eivor Andersson och Carina Olson väljs till styrelseledamöter.



Eva-Britt Gustafsson, Erik Strand, Johan Strid, Hélène Westholm och Fredrik Åhlberg kvarstår som styrelseledamöter. Erik Strand kvarstår som styrelseordförande.

### **Övrig information**

Denna kallelse hålls tillgänglig på bolagets webbplats [www.svenskaspel.se](http://www.svenskaspel.se).

---

Visby den 29 augusti 2016

AB Svenska Spel

STYRELSEN





REGERINGSKANSLIET

Utdrag

Protokoll

§ 1

2016-08-22

N2016/03250/SB  
(delvis)

Näringsdepartementet

### Nominering av styrelseledamöter i AB Svenska Spel

AB Svenska Spel avser att kalla aktieägaren till extra bolagsstämma som äger rum den 20 september 2016.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 oktober 2014 beslutar statsrådet Mikael Damberg att följande förslag ska meddelas AB Svenska Spel.

#### **Följande personer föreslås till styrelseledamöter**

Eivor Andersson, ledamot, nyval

Carina Olson, ledamot, nyval

#### **Motiveringen till förslaget är följande**

Det är viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har kompetens som är relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och omvärlden förändras. Bland annat mot bakgrund av detta föreslås vissa förändringar av styrelsens profil. Styrelsen föreslås kompletteras med ledamöter som har ekonomichefserfarenhet, erfarenhet från företagsledning, samt försäljnings- och marknadschefserfarenhet med konsumentinriktning. Styrelsen bedöms därefter ha för bolagets styrning relevant kompetens.

Den föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning, företagsledning, affärsverksamhet inom konsumentbranschen, idrottsrörelsen, förändringsarbete, digital verksamhet, affärsutvecklings-, marknads- och tillväxtfrågor samt har hög finansiell kompetens.

Styrelsens sammansättning bedöms därmed ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt

uppnår regeringens målsättning att andelen kvinnor respektive män ska vara minst 40 procent.

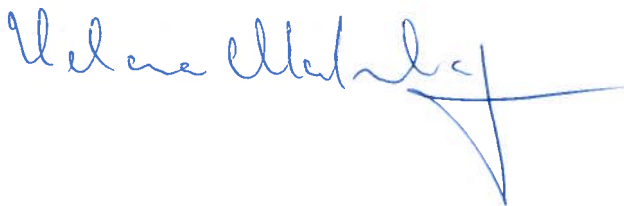
**Ordförande vid stämma**

Erik Strand föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

AB Svenska Spel

Utdraget stämmer med originalet

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Helene Elvén", with a large, stylized flourish extending to the right.