



Svenska Staten
Näringsdepartementet
Enheten för bolag med statligt ägande
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Visby 2018-11-13

Kallelse till extra bolagsstämma i AB Svenska Spel

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

Tid: Tisdagen den 11 december 2018, klockan 09:00.

Plats: Le Vélo, Dalvägen 22, entréplanet, 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, 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 ändring av bolagsordningen
10. Beslut om ägaranvisning
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. Beslut om ändring av bolagsordningen
Aktieägaren föreslår att bolagsordningen ändras. Ändringarna innebär att bolagets verksamhetsföremål ändras i enlighet med riksdagens beslut (prop 2017/18:220).
Se bilaga 1 för aktieägarens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen.
10. Beslut om ägaranvisning
Aktieägaren föreslår att ägaranvisning beslutas att gälla för AB Svenska Spel enligt bilaga 2.

**Övrig information**

Denna kallelse hålls tillgänglig på bolagets webbplats www.svenskaspel.se.

Visby den 13 november 2018

AB Svenska Spel

STYRELSEN