



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

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Visby 2019-05-23

Kallelse till extra bolagsstämma i AB Svenska Spel

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

Tid: Torsdagen den 13 juni 2019, klockan 08:30.

Plats: AB Svenska Spel lokaler, Evenemangsgatan 17, plan 6, 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 antalet styrelseledamöter
10. Val av styrelseledamot
11. Beslut om ekonomiska mål
12. Beslut om ägaranvisning
13. Övrigt
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman
Aktieägarens förslag till ordförande vid stämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.
9. Antalet styrelseledamöter
Aktieägarens förslag till antalet stämموالدا styrelseledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.
10. Val av styrelseledamot
Aktieägarens förslag till val av styrelseledamot kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.



11. Beslut om ekonomiska mål

Styrelsen föreslår att följande ekonomiska mål beslutas att gälla för AB Svenska Spel:

- Kapitalstruktur: Soliditet 20 %–40 %.
- Lönsamhet: Rörelsemarginalen (beräknad som rörelseresultat efter avskrivningar i procent av nettospelintäkter, dvs bruttospelintäkter minus vinnarnas andel) ska uppgå till minst 30 %.
- Utdelning: Minst 80 % av årets resultat efter skatt och med beaktande av fastställt kapitalstruktur mål så att soliditeten över tid inte över- eller underskrider målintervall.

12. Beslut om ägaranvisning

Aktieägarens förslag till ägaranvisning kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

Övrig information

Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgänglig på bolagets webbplats www.svenskaspel.se.

Visby den 23 maj 2019

AB Svenska Spel

STYRELSEN