



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

Bolagsordning

Organisationsnummer: 556460-1812

§ 1 Firma

Bolagets firma är AB Svenska Spel.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Visby, Gotlands kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt på affärsmässiga grunder anordna spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar samt utöva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tvåhundratusen (200 000) kronor och högst åttahundratusen (800 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst tvåtusen (2 000) och högst åttatusen (8 000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter.

Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämman

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 10 Ort för bolagsstämman

Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm eller i Solna.

Antagen vid bolagsstämma den 11 december 2018.



ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSKA SPEL

Organisationsnummer: 556460-1812

§ 1 Bolagets uppdrag

Denna ägaranvisning avser de spelformer som enligt spellagen (2018:1138) är förbehållna staten, d.v.s. fysiska kasinon och värdeautomater på andra platser än kasinon.

Inom ramen för spellagen och bolagsordningen ska AB Svenska Spel eller av AB Svenska Spel helägt dotterbolag:

- a) erbjuda spelverksamhet på fysiska kasinon;
- b) erbjuda spel på värdeautomater på andra platser än kasinon.

För dessa spelformer ska bolaget:

- c) iaktta särskild måttfullhet avseende marknadsföring av spelverksamheten till konsument och ha en inriktning vid marknadsföringen som är socialt ansvarstagande så att den inte uppfattas som påträngande;
- d) utöver de i spellagen, spelförordningen (2018:1475) och av Spelinspektionen utfärdade föreskrifter ställda kraven avseende omsorgsplikt, följa utvecklingen av problem relaterade till överdrivet spelande och vidta åtgärder för att motverka dessa.

§ 2 Uppdragsmål och redovisning

Ägaren avser att genomföra ett målprojekt avseende uppdragsmål.

§ 3 Giltighet

Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som antogs på stämma i Bolaget den 24 april 2012 och gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.

Antagen vid bolagsstämma den 11 december 2018.