

SVENSKA SPEL

Svenska staten
Finansdepartementet
Enheten för statlig bolagsförvaltning
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Kallelse till extra bolagsstämma i AB Svenska Spel

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

Tid: Måndagen den 17 november 2014, klockan 12.00.

Plats: AB Svenska Spel, Sturegatan 11, Sundbyberg.

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 ny styrelseledamot
11. Övrigt
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Anitra Steen väljs till ordförande vid stämman.

9. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter oförändrat ska uppgå till åtta.

10. Val av ny styrelseledamot

Aktieägaren föreslår att Hélène Westholm väljs till styrelseledamot.

Hans Bergenheim, Catarina Fritz, Eva-Britt Gustafsson, Cecilia Marlow, Frank Åkerman och Christer Åberg kvarstår som styrelseledamöter och Anitra Steen som styrelseordförande. Michael Thorén har begärt utträde ur styrelsen.

Övrig information

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

Visby den 24 oktober 2014
AB Svenska Spel
STYRELSEN