

Svenska staten
Finansdepartementet
Avdelningen för bolag med statligt ägande
103 33 Stockholm

Kallelse till extra bolagsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB, org.nr 556481–2385.

Tid: Tisdagen den 17 oktober 2023, kl. 9:30

Plats: Clarion Hotel Arlanda Airport, rum Dusseldorf, Arlanda.

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.

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för allmänheten görs till Arlandabanan Infrastructure AB, Box 70378, 107 24 Stockholm 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. Val av styrelseledamot
10. Övrigt
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande föreslås till ordförande vid stämman.

9. Styrelseledamot

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås följande val till styrelsen:

Tomi Lakkonen, nyval

Motivering av förslaget till val av styrelse

Styrelseledamoten Erik Mattsson, som är anställd i Regeringskansliet med placering vid Finansdepartementets avdelning för bolag med statligt ägande, avser att avgå ur styrelsen. Tomi Lakkonen är anställd i Regeringskansliet med placering vid Finansdepartementets avdelning för bolag med statligt ägande.

Övrig information

Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.arlandabananinfrastructure.se.

Stockholm den 26 september 2023

Arlandabanan Infrastructure AB

STYRELSEN