

**Protokoll fört vid årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB),
org nr 556481–2385, Stockholm den 21 april 2026.**

Närvarande

<u>Aktieföreträdare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Svenska staten genom Erik Mattsson	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>

Övriga

Britta Dalunde, styrelseledamot
Malin Sundvall, styrelseledamot (via Teams)
Daniel Johansson Stattin, adjungerad
styrelseledamot
Lars Erik Fredriksson, vd
Jenny Jansson, auktoriserad revisor, KPMG (via
Teams)
Boel Hellberg (via Teams)
Fredrik Liljeqvist (via Teams)
Mikael Johansson (via Teams)

- 1 § Madeleine Raukas förklarade stämman öppnad.
- 2 § Madeleine Raukas utsågs till ordförande vid stämman.
- 3 § Ovan angivna närvaroförteckning, som upptar samtliga aktier i bolaget, godkändes som röstlängd.
- 4 § Till protokollförare valdes Boel Hellberg.
- 5 § Till protokolljusterare valdes Madeleine Raukas och Erik Mattson.
- 6 § Dagordningen godkändes av stämman.
- 7 § Beslutades att samtliga närvarande på stämman har närvarorätt.
- 8 § Stämman förklarades behörigen sammankallad.
- 9 § Framlades AIAB:s årsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelse och hållbarhetsredovisning med granskningsrapport för verksamhetsåret 2025.
- 10 § Styrelsearbetet under 2025 föredrogs av ordförande och vd höll ett anförande om AIAB:s verksamhet och auktoriserad revisor Jenny Jansson föredrog revisionens inriktning och konstaterade att en revisionsberättelse utan avvikelser har avlämnats.
- 11 §
 - a) Den under § 9 framlagda resultat- och balansräkningen fastställdes.
 - b) Beslutades att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 153 223 504,44 kronor, överförs i ny räkning.
 - c) Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

- 12 § a) Framlades AIABs ersättningsrapport och konstaterades att AIAB inte har haft några anställda inom kategorin ledande befattningshavare.
b) Revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen lämnas ej då AIAB inte har haft några anställda inom kategorin ledande befattningshavare.
c) Ersättningsrapporten godkändes av stämman, bilaga 2.
- 13 § Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 1, vilka överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.
- 14 § Statens representant presenterade och motiverade förslaget till styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvodering.
- 15 § Beslutades att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fyra stämموالدا ledamöter och inga suppleanter.
- 16 § Stämman beslutade att arvoden för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:
- till ordföranden med 185 000 kr;
- till ordinarie ledamot med 90 000 kr.
Inga utskott finns inrättade. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet, ej heller till arbetstagarrepresentanter.
- 17 § Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utsågs Madeleine Raukas, tillika ordförande, (omval), Britta Dalunde (omval), Malin Sundvall (omval) och Daniel Johansson Stattin (nyval).
- 18 § Beslutades att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.
- 19 § Beslutades att arvode till revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.
- 20 § Beslutades att för tiden intill slutet av årsstämma 2027 utse det registrerade revisionsbolaget KPMG. Revisionsbolaget utsåg Jenny Jansson som huvudansvarig revisor.
- 21 § Ägarrepresentanten Erik Mattsson framförde ägarens tack till bolagets styrelse och företagsledning för ett väl genomfört uppdrag under verksamhetsåret.
- 22 § Stämman avslutades.

Vid protokollet



Boel Hellberg

Justeras



Madeleine Raukas



Erik Mattsson