

**Protokoll fört vid årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB),
org nr 556481–2385, Stockholm den 28 april 2025.**

Närvarande

| <u>Aktieföreträdare</u> | <u>Antal aktier</u> | <u>Antal röster</u> |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Svenska staten genom Lucien Herley | <u>10 000</u> | <u>10 000</u> |

Övriga

Britta Dalunde, styrelseledamot fr o m 11 §
Malin Sundvall, styrelseledamot (via Teams)
Ulf Lundin, vd
Elina Öberg, auktoriserad revisor, KPMG
Boel Hellberg (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 Lucien Herley.
- 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 2024.
- 10 § Styrelsearbetet under 2024 föredrogs, vd höll ett anförande om AIAB:s verksamhet och auktoriserad revisor Elina Öberg 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 124 684 019,97 kronor, överförs i ny räkning.
 - c) Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
- 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 stämموvalda ledamöter och inga suppleanter.
- 16 § Stämman beslutade att arvoden för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:
- till ordföranden med 170 000 kr;
- till ordinarie ledamot med 83 000 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 Lars Erik Fredriksson (omval).
- 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 2026 utse det registrerade revisionsbolaget KPMG. Revisionsbolaget utsåg Jenny Jansson som huvudansvarig revisor.
- 21 § Beslutades att Statens ägarpolicy som beslutades av regeringen den 20 februari 2025, ska gälla för Arlandabanan Infrastructure AB till dess att bolagsstämman beslutar annat.
- 22 § Ägarrepresentanten Lucien Herley framförde ägarens tack till bolagets styrelse och företagsledning för ett väl genomfört uppdrag under verksamhetsåret.
- 23 § Stämman avslutades.

Vid protokollet

Boel Hellberg

Justeras

Madeleine Raukas

Lucien Herley