

**Protokoll fört vid årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab),
org nr: 556432-9083, Stockholm den 28 april 2025.**

Närvarande

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Svenska staten		
Genom Lucien Herley	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>

Övriga

Bo Lundgren, styrelseordförande (via Teams)
Lars Erik Fredriksson, styrelseledamot
Ulrika Hallengren, styrelseledamot (via Teams)
Lars Ljungälv
Lars Hjalmered, Statssekreterare
Anna Belfrage (via Teams)
Ulf Lundin, vd
Boel Hellberg (via Teams)
Malin Åkesson, aukt rev KPMG AB (via Teams)
Mikael Johansson

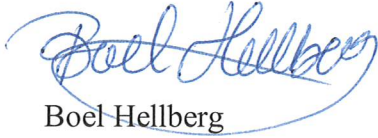
- 1 § Bo Lundgren förklarade stämman öppnad.
- 2 § Bo Lundgren utsågs till ordförande vid stämman.
- 3 § Ovan angivna närvaroförteckning, som upptar samtliga aktier i bolaget, godkändes som röstlängd.
- 4 § Till protokollförare utsågs Boel Hellberg.
- 5 § Till protokolljusterare valdes Bo Lundgren och Lucien Herley.
- 6 § Dagordningen godkändes av stämman.
- 7 § Beslutades att samtliga närvarande på stämman har närvarorätt.
- 8 § Stämman förklarades behörigen sammankallad.
- 9 § Framlades Svedabs årsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelse och hållbarhetsredovisning med granskningsrapport för verksamhetsåret 2024.
- 10 § Styrelsens ordförande föredrog styrelsearbetet under 2024, vd höll ett anförande om Svedabs verksamhet och auktoriserad revisor Malin Åkesson föredrog revisionens inriktning och konstaterade att en revisionsberättelse utan avvikelser har avlämnats.

- 11 § a) Den under § 9 framlagda resultat- och balansräkningen fastställdes, bilaga 1.
b) Beslutades att, ingen utdelning utgår för räkenskapsåret, samt att årets resultat och det balanserade resultatet tillsammans 3 279 051 980,00 kr överförs i ny räkning.
c) Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
- 12 § a) Framlades Svedabs ersättningsrapport. Styrelsens ordförande redogjorde för ersättningar till ledande befattningshavare som är i överensstämmelse med Svedabs riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare och har varit oförändrade under 2024.
b) Framlades revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen.
c) Ersättningsrapporten godkändes av stämman, bilaga 2.
- 13 § Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 3, 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, revisor samt arvodering.
- 15 § Beslöts att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fyra stämموvalda ledamöter och inga suppleanter.
- 16 § Stämman beslöt att arvodet för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:
- till ordföranden med 140 000 kr;
- till ordinarie ledamot med 70 000 kr.
För ledamot som även utför uppdrag i styrelsen för Öresundsbrokonsortiet reduceras arvodet med ett belopp motsvarande det arvode som utgår till ledamoten för uppdraget i Öresundsbrokonsortiet under den tid som uppdragen löper samtidigt. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet, ej heller till arbetstagarrepresentanter.
- 17 § Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utsågs Lars Ljungälv, tillika ordförande, (omval), Ulrika Hallengren (omval), Lars Erik Fredriksson (omval) och Anna Belfrage (nyval).
- 18 § Beslöts att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.
- 19 § Beslutades att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.
- 20 § Beslöts att för tiden intill slutet av årsstämma 2026 utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. Revisionsbolaget har utsett auktoriserad revisor Malin Åkesson till huvudansvarig revisor.
- 21 § Beslutades att Statens ägarpolicy som beslutades av regeringen den 20 februari 2025, ska gälla för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB till dess att bolagsstämma beslutar annat.
- 22 § Statssekreterare Lars Hjalmered framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och bolagets medarbetare för väl genomfört uppdrag under

verksamhetsåret. Ett särskilt tack till Bo Lundgren för sina insatser i styrelsen.

23 § Stämman avslutades.

Vid protokollet

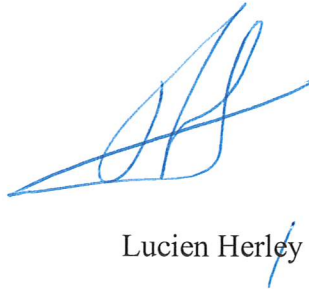


Boel Hellberg

Justeras



Bo Lundgren



Lucien Herley