

Protokoll B2/2023

fört vid extra bolagsstämma
med aktieägaren i Apoteket AB
(org. nr 556138-6532) torsdagen
den 14 september 2023 kl. 16.00

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Staten genom Olle Fredriksson	175 000	175 000
Summa	175 000	175 000

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Ingrid Bonde förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslöt utse styrelseordförande Ingrid Bonde att vara ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det konstaterades att staten är ägare till samtliga aktier i bolaget. Olle Fredriksson på Finansdepartementet har enligt fullmakt som överlämnats till bolaget bemyndigats företräda och utöva rösträtt för staten som enda aktieägare i bolaget. Fullmakten biläggs protokollet som bilaga 1.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande utsåg Anna Rogmark, bolagets chefsjurist, att föra protokollet vid stämman.

§ 5 Val av en eller två justerare

Stämman beslöt att utse Olle Fredriksson, ägarrepresentanten, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den på förhand utsända dagordningen.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslöt att godkänna närvarorätt för andra än aktieägaren och riksdagsledamöter.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Efter redogörelse av hur kallelse skett konstaterade stämman att densamma var i behörig ordning sammankallad. Noterades att information om stämman lämnats till riksdagens centralkansli.

§ 9 Val av styrelseledamot

Stämman beslöt, för tiden till utgången av årsstämman 2024, nyval av Erik Mattsson.

§ 10 Övrigt

Inga övriga frågor noterades.

§ 11 Stämmans avslutande

Ordföranden avslutade årsstämman.

Vid protokollet:

Anna Rogmark

Justeras:

Ingrid Bonde

Olle Fredriksson