

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägaren i Lernia AB  
(org. nr. 556465-9414) den 8 oktober 2021 via MS Teams**

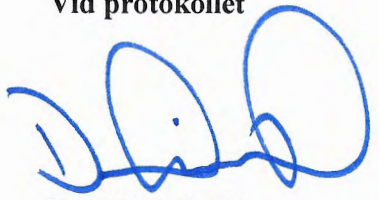
Närvarande; Se bilaga 1.

- § 1 Stämman öppnades. Den hölls som digitalt möte.
- § 2 Till ordförande utsågs Kjell Hasslert.
- § 3 Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:
- |  | Antal aktier/röster/A-kapital |
|--|-------------------------------|
| Svenska staten genom<br>Linda Lausson enligt fullmakt, se<br><u>bilaga 2a-b.</u> | 1 miljon/100 miljoner/100 mkr |
| Summa  | 1 miljon/100 miljoner/100 mkr |
- Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman.  
Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.
- § 4 Till protokollförare för mötet utsågs chefsjuristen David Karlström.
- § 5 Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Linda Lausson.
- § 6 Dagordning, bilaga 3, antogs som gällande för stämman.
- § 7 Det beslutades att stämman ska hållas som digitalt möte och att utomstående har rätt att närvara på stämman.
- § 8 Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad.
- § 9 Det noterades att den bolagsstämmovalda styrelseledamoten Michael Thorén anmält att han avgår ur styrelsen i samband med den extra bolagsstämman och att aktieägaren föreslagit nyval av Peter Blomqvist.
- Stämman beslutade att som styrelseledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma utse Peter Blomqvist och samtidigt entlediga Michael Thorén.

§ 10 Inga övriga frågor behandlades.

§ 11 Därefter förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet



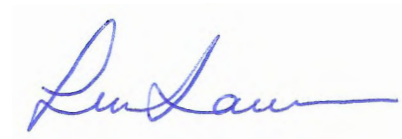
David Karlström

Justeras



Kjell Hasslert

Justeras



Linda Lausson

## Bil 1

### **Närvaro vid Lernia AB:s extra bolagsstämma 2021-10-08** (Samtliga närvarande i digitalt möte MS Teams)

#### **För ägaren staten**

1. Linda Lausson, Kansliråd Näringsdepartementet

#### **Lernias styrelse**

2. Kjell Hasslert, ordförande

#### **Från bolaget**

3. David Karlström, chefsjurist
4. Anders Uddfors, vd

#### **Övriga**

5. Peter Blomqvist, nominerad till styrelsen, Näringsdepartementet
6. Matilde Abejón, Affärsjurist / Kansliråd Näringsdepartementet



Näringsdepartementet

## Förordnande att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Lernia AB

Lernia AB har den 15 september 2021 kallat aktieägaren till extra bolagsstämma den 8 oktober 2021.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 9 september 2021 utser statsrådet Baylan

kanslirådet Linda Lausson eller, om hon har förhinder, kanslirådet Matilde Abejon

att på stämman den 8 oktober 2021, i enlighet med bilagda instruktion, företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Lernia AB, *bilaga 1*.

Särskild fullmakt ska utfärdas för kanslirådet Linda Lausson och kanslirådet Matilde Abejon, *bilaga 2*.

Utdrag till

Lernia AB  
Linda Lausson  
Matilde Abejon



Näringsdepartementet  
Statsrådet Baylan

## Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 9 september 2021 utser jag kanslirådet Linda Lausson eller, om hon har förhinder, kanslirådet Matilde Abejon att på bolagsstämman den 8 oktober 2021 i Lernia AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.



Ibrahim Baylan

12 22

## **Bil 3**

### **Dagordning extra bolagsstämma i Lernia AB 2021-10-08**

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