

Org nr 556542-9841

**PROTOKOLL fört vid extra
bolagsstämma med aktieägarna
i SWECO AB (publ) torsdagen
den 22 oktober 2020**

Närvarande: enligt röstlängd, Bilaga 1.

§ 1

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 1)

Stämman beslutade utse Johan Nordström till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden uppdragit åt Lisa Lagerwall att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades att den extra bolagsstämman hålls enligt 20 och 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i den extra bolagsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster för varje dagordningspunkt bifogas som Bilaga 2, med angivande av de uppgifter som anges i 26 § ovan nämnda lag.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 2)

Bolagsstämman godkände Bilaga 1 som röstlängd vid stämman.

§ 3

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 3)

Det i kallelsen till bolagsstämman intagna förslaget till dagordning för bolagsstämman godkändes.

§ 4

Val av två justeringsmän (dagordningens punkt 4)

Bolagsstämman valde aktieägaren Olle Nordström samt Caroline Sjösten, ombud för Swedbank Robur Fonder, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fråga om stämman behörigen sammankallats (dagordningens punkt 5)

Antecknades att kallelsen till stämman införts i Post- och Inrikes Tidningar den 22 september 2020 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag.

Konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

1
CS

§ 6

Beslut om vinstutdelning (dagordningens punkt 6)

Antecknades att styrelsens förslag till ytterligare vinstutdelning fanns intaget i kallelsen till bolagsstämman, samt att styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen samt styrelsens redogörelse över väsentliga händelser och revisorernas yttrande däröver enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen hade funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och webbplats sedan tisdag den 22 september 2020.

Bolagsstämman beslutade om ytterligare vinstutdelning med 3,1 SEK per aktie i enlighet med styrelsens förslag.

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag avstämningsdagen för erhållande av ytterligare vinstutdelning till måndagen den 26 oktober 2020, och det antecknades att den ytterligare utdelningen därmed beräknas kunna utbetalas till aktieägarna torsdagen den 29 oktober 2020.

§ 7

Beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 7)

Det antecknades att i kallelsen till bolagsstämman fanns intaget styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, Bilaga 3.

Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen varigenom bolagsordningen gavs den nya lydelse som framgår av Bilaga 4.

Verkställande direktören, eller den person som verkställande direktören utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare som representerade mer än två tredjedelar av vid stämman företrädda aktier och avgivna röster.

Det antecknades att då poströstningen under punkt 8 på dagordningen resulterat i bifall till styrelsens förslag om uppdelning av bolagets aktie, så hade det villkor rörande beslutet om ändring av bolagsordningen som angivits i kallelsen till bolagsstämman uppfyllts.

§ 8

Beslut om uppdelning av bolagets aktie (dagordningens punkt 8)

Det antecknades att styrelsens förslag till uppdelning av bolagets aktie (s.k. aktiesplit) med ratio 3:1 fanns intaget i kallelsen till bolagsstämman.

Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag om uppdelning av bolagets aktie genom att en befintlig aktie delas upp i tre aktier av samma aktieslag (aktiesplit, 3:1).

Det antecknades att efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i bolaget att öka från 121 083 819 till 363 251 457, varav 31 157 139 A-aktier och 332 094 318 B-aktier. Antalet röster kommer att öka från 21 455 523,6 röster till 64 366 570,8 röster. Vardera akties kvotvärde kommer efter uppdelning att vara cirka 0,33 kronor.

Org nr 556542-9841

Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken vid tidpunkten för stämman beräknas bli onsdagen den 11 november 2020. Detta skulle innebära att första dag för handel med bolagets aktie efter uppdelningen är tisdagen den 10 november 2020.

Avstämningsdagen får dock inte bestämmas så att den infaller innan beslutet om uppdelning har registrerats hos Bolagsverket.

Verkställande direktören, eller den person som verkställande direktören utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet.

§ 9

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 9)

Det antecknades att samtliga på dagordningen förekommande ärenden behandlats varför bolagsstämman avslutades.

Vid protokollet:



Lisa Lagerwall

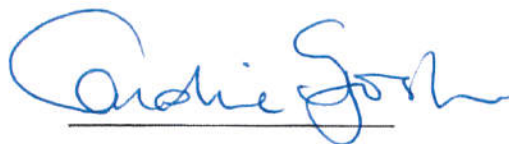
Justeras:



Johan Nordström



Olle Nordström



Caroline Sjösten

Sweco AB (publ) - Röstlängd

2020-10-22 08:50:57

| Namn | A | B | Antal aktier | Antal röster |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|--------------|
| | 1 röst | 0,1 röster | | |
| DUVEBLAD, GUNNEL | | 4 000 | 4 000 | 400.0 |
| FORSSEN, ARNE | 2 250 | 250 | 2 500 | 2 275.0 |
| GNIPPING, PETER | | 1 125 | 1 125 | 112.5 |
| LARSSON, ANNICA | | 2 250 | 2 250 | 225.0 |
| LAURELL, LENNART | 5 716 | 47 212 | 52 928 | 10 437.2 |
| NAESMAN, MAGNUS | | 2 250 | 2 250 | 225.0 |
| NORDSTRÖM, JOHAN | 35 000 | 570 000 | 605 000 | 92 000.0 |
| NORDSTRÖM, OLLE | | 544 750 | 544 750 | 54 475.0 |
| NYGÅRDH, NILS | 3 600 | 1 500 | 5 100 | 3 750.0 |
| PERERS, JERKER | 5 003 | 14 666 | 19 669 | 6 469.6 |
| POSTRÖSTNING - CITIBANK DEPÅKUNDER | | | 1 329 316 | 132 931.6 |
| AEGON CUSTODY BV | | 103 646 | | |
| AUSBIL GLOBAL SMALLCAP FUND | | 3 828 | | |
| LEGAL & GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST | | 113 | | |
| LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED | | 3 358 | | |
| LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED | | 4 342 | | |
| LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED | | 157 153 | | |
| LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED | | 2 496 | | |
| LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED | | 2 245 | | |
| LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED | | 5 939 | | |
| LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LTD | | 292 | | |
| NORGES BANK | | 19 747 | | |
| NORGES BANK | | 1 026 157 | | |
| POSTRÖSTNING - DANSKE INVEST | | | 28 245 | 2 824.5 |
| DI INDEX SWEDEN RESTRICTED - ACCUMULATING KL | | 28 245 | | |
| POSTRÖSTNING - HANDELSBANKEN DEPÅKUNDER | | | 2 558 243 | 255 824.3 |
| 1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND, BANK ACCOUNT HLT08 AT NORTHERN TRUST | | 115 949 | | |
| FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST | | 1 746 | | |
| FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST | | 1 648 | | |
| FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST | | 424 | | |
| GUARDIANS OF NEW ZEALAND SUPERANNUATION AS MANAGER AND ADMINISTRATOR OF THE NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND | | 1 201 | | |
| ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND | | 57 904 | | |
| LEGAL & GENERAL EUROPEAN INDEX TRUST | | 37 238 | | |
| LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD EQUITY FACTORS INDEX FUND | | 123 | | |
| LEGAL AND GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND | | 288 | | |
| LGPS CENTRAL AUTHORIZED CONTRACTUAL SCHEME | | 10 500 | | |
| LGPS CENTRAL LIMITED AS OPERATOR OF, LGPS CENTRAL AUTHORIZED CONTRACTUAL SCHEME | | 8 000 | | |
| LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | | 7 488 | | |
| MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO | | 1 246 | | |
| NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND | | 3 440 | | |
| Totalt för anmälda | | | 86 589 144 | 17 231 043.6 |

Sweco AB (publ) - Röstlängd

2020-10-22 08:50:57

| Namn | A | B | Antal aktier | Antal röster |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|---------------------|
| | 1 röst | 0,1 röster | | |
| NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US | | 1 900 | | |
| INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING | | | | |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO | | 25 202 | | |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO | | 776 | | |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO | | 4 843 | | |
| STICHTING BEDRIJFSTAKPENIOENFONDS VOOR DE DETAILHANDEL | | 6 448 | | |
| STRATHCLYDE PENSION FUND | | 93 025 | | |
| THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY | | 6 241 | | |
| UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS | | 10 398 | | |
| UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS | | 1 407 | | |
| VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN | | 1 223 283 | | |
| VERDIPAPIRFOND ODIN SVERIGE | | 922 077 | | |
| VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I | | 8 716 | | |
| VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN MER SAMFUNNSANSVAR | | 6 732 | | |
| POSTRÖSTNING - JISON GRUPPEN | | | 35 525 | 3 552.5 |
| HEKADEN AKTIEBOLAG | | 11 025 | | |
| JISON FINANS AB | | 10 200 | | |
| JISON GRUPPEN AKTIEBOLAG | | 5 000 | | |
| JISON INVEST AB | | 9 300 | | |
| POSTRÖSTNING - LANNEBO | | | 1 000 000 | 100 000.0 |
| LANNEBO SMÅBOLAG | | 1 000 000 | | |
| POSTRÖSTNING - LATOUR | | | 32 622 480 | 4 500 292.5 |
| INVESTMENT AB LATOUR | 1 375 605 | 31 246 875 | | |
| POSTRÖSTNING - NORDEA DEPÅKUNDER | | | 4 062 518 | 406 251.8 |
| ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND | | 392 | | |
| ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND | | 218 | | |
| AUSTRALIANSUPER | | 135 | | |
| AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED | | 14 178 | | |
| AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED | | 448 | | |
| AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED | | 2 571 | | |
| AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED | | 1 819 | | |
| AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED | | 1 268 | | |
| BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND | | 1 945 | | |
| BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND | | 2 426 | | |
| BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND | | 5 841 | | |
| CAPITAL GROUP EMPLOYEE BENEFIT INVESTMENT TRUST | | 1 171 | | |
| COLUMBIA ACORN EUROPEAN FUND | | 58 991 | | |
| COLUMBIA ACORN INTERNATIONAL | | 729 003 | | |
| COLUMBIA ACORN INTERNATIONAL SELECT | | 244 254 | | |
| DANSKE INVEST SICAV SVERIGE SMÅBOLAG | | 137 869 | | |
| HANDELSBANKEN GLOBAL SMÅBOLAG INDEX CRITERIA | | 15 403 | | |
| HANDELSBANKEN NORDEN INDEX CRITERIA | | 95 121 | | |
| HANDELSBANKEN SVERIGE | | 150 619 | | |
| HANDELSBANKEN SVERIGE 100 INDEX CRITERIA | | 110 510 | | |
| HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX CRITERIA | | 528 544 | | |
| JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC | | 330 122 | | |
| JPMORGAN FUND II ICVC - JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND | | 81 349 | | |
| JPMORGAN FUNDS | | 29 672 | | |
| Totalt för anmälda | | | 86 589 144 | 17 231 043.6 |

Sweco AB (publ) - Röstlängd

2020-10-22 08:50:57

| Namn | A 1 röst | B 0,1 röster | Antal aktier | Antal röster |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| MERIFIN CAPITAL B.V. | | 5 800 | | |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | | 1 404 | | |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | | 3 008 | | |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | | 24 323 | | |
| SBC MASTER PENSION TRUST | | 11 699 | | |
| SBC MASTER PENSION TRUST | | 6 400 | | |
| STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL | | 2 826 | | |
| STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL | | 3 838 | | |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND | | 2 350 | | |
| THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST | | 37 408 | | |
| WANGER INTERNATIONAL | | 127 266 | | |
| WANGER SOCIALLY RESPONSIVE FUND LLC | | 9 947 | | |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST | | 32 193 | | |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST | | 57 010 | | |
| VANGUARD GLOBAL MULTI-FACTOR FUND | | 255 | | |
| VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND | | 23 026 | | |
| VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND | | 9 249 | | |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | | 1 084 347 | | |
| XACT SVENSKA SMABOLAG (UCITS ETF) | | 76 500 | | |
| <hr/> | | | | |
| POSTRÖSTNING - SEB DEPAKUNDER | | | 12 424 393 | 1 242 439.3 |
| ADVANCED SERIES TRUST - AST PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO | | 7 584 | | |
| ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | | 103 | | |
| ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | | 331 | | |
| ALLSTATE INSURANCE COMPANY | | 183 | | |
| ALPHA ARCHITECT INTERNATIONAL QUANTITATIVE MOMENTUM ETF | | 30 808 | | |
| AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF | | 1 170 | | |
| AMERICAN FUNDS FUNDAMENTAL INVESTORS | | 487 551 | | |
| AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC. (AMERICAN HEART ASSOCIATION INC) | | 129 | | |
| AMUNDI VALEURS DURABLES | | 94 868 | | |
| ARBEJDSMARKEDETS TILLAEGSPENSION | | 191 232 | | |
| AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND (AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND) | | 56 | | |
| AXA WORLD FUNDS | | 500 542 | | |
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG FOR ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | | 48 664 | | |
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG FOR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF | | 51 681 | | |
| BNZ WHOLESALE INTERNATIONAL EQUITIES INDEX FUND (BNZ WHOLESALE INTERNATIONAL EQUITIES (INDEX) FUND) | | 1 485 | | |
| BR ASSET MNG SCHWEIZ AG ON BEHALF OF BIFS WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND | | 6 740 | | |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | | 23 747 | | |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | | 29 187 | | |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | | 153 625 | | |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | | 459 | | |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | | 1 048 | | |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | | 474 | | |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | | 3 449 | | |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | | 69 893 | | |
| CALVERT RESPONSIBLE INDEX SERIES, INC. - CALVERT DEVELOPED MARKETS EX-US RESPONSIBLE FUND | | 1 046 | | |
| <hr/> | | | | |
| Totalt för anmälda | | | 86 589 144 | 17 231 043.6 |

Sweco AB (publ) - Röstlängd

2020-10-22 08:50:57

| Namn | A 1 röst | B 0,1 röster | Antal aktier | Antal röster |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (CANADA) (CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND CANADA) | | 250 000 | | |
| CENTRAL PENSION FD OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS AND PARTICIPATING EMPLOYERS CF TILLVAXT SVERIGE | | 2 349 | | |
| CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | | 5 000 | | |
| CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | | 17 953 | | |
| CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | | 5 429 | | |
| CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | | 14 087 | | |
| CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | | 10 624 | | |
| CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | | 13 488 | | |
| CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | | 3 894 | | |
| CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | | 23 901 | | |
| CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | | 23 890 | | |
| COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND | | 73 969 | | |
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | | 10 200 | | |
| COOPERATIEVE RABOBANK U.A. | | 666 | | |
| DELTASHARES S AND P INTERNATIONAL MANAGED RISK ETF | | 401 | | |
| EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS III | | 210 | | |
| EHP ADVANTAGE INTERNATIONAL ALTERNATIVE FUND | | 2 000 | | |
| ENSIGN PEAK ADVISORS INC. (ENSIGN PEAK ADVISORS INC) | | 79 500 | | |
| ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGER II LP | | 4 166 | | |
| FINANCIAL INVESTORS TRUST GRANDEUR PEAK GLOBAL STALWARTS FUND | | 15 002 | | |
| FINANCIAL INVESTORS TRUST GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL STALWARTS FUND | | 136 100 | | |
| FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND | | 75 113 | | |
| FOLKETRYGDFONDET | | 174 703 | | |
| FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (FRR) | | 42 096 | | |
| FRANKLIN FTSE EUROPE EX U.K. INDEX ETF (FRANKLIN FTSE EUROPE EX UK INDEX ETF) | | 696 | | |
| FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE ETF | | 1 610 | | |
| FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE HEDGED ETF | | 33 | | |
| GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL STALWARTS LP | | 20 400 | | |
| HSBC AS TRUSTEE FOR THE STATE STREET EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND | | 52 370 | | |
| I.A.M. NATIONAL PENSION FUND (IAM NATIONAL PENSION FUND) | | 47 197 | | |
| INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM | | 2 369 | | |
| INVESCO DWA DEVELOPED MARKETS MOMENTUM ETF | | 17 329 | | |
| INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S. SMALL-MID ETF | | 5 246 | | |
| INVESCO PUREBETA FTSE DEVELOPED EX-NORTH AMERICA ETF | | 10 | | |
| INVESCO S AND P INTERNATIONAL DEVELOPED MOMENTUM ETF | | 6 062 | | |
| INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST, INDEX EUROPA SMALL CAP KL | | 5 623 | | |
| INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST, MOMENTUM AKTIER AKK. KL | | 1 782 | | |
| INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST, MOMENTUM AKTIER KL | | 15 845 | | |
| ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF | | 6 768 | | |
| JANUS HENDERSON INSTITUTIONAL EUROPEAN INDEX OPPORTUNITIES FUND | | 432 | | |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | | 5 131 | | |
| KAISER PERMANENTE GROUP TRUST | | 17 749 | | |
| LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND L.P. | | 2 195 | | |

Totalt för anmälda

86 589 144

17 231 043.6

Sweco AB (publ) - Röstlängd

2020-10-22 08:50:57

| Namn | A 1 röst | B 0,1 röster | Antal aktier | Antal röster |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION | | 17 809 | | |
| MAND G INVESTMENT FUNDS | | 500 | | |
| MANAGED PENSION FUNDS LIMITED | | 7 576 | | |
| MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM | | 20 | | |
| MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM | | 1 841 | | |
| MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM | | 11 234 | | |
| MERCER QIF CCF | | 7 182 | | |
| NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVZERKERING MAATSCHAPPIJ N.V. | | 91 903 | | |
| NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVZERKERING MAATSCHAPPIJ N.V. | | 528 609 | | |
| NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVZERKERING MAATSCHAPPIJ N.V. | | 548 274 | | |
| NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVZERKERING MAATSCHAPPIJ N.V. | | 172 084 | | |
| NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVZERKERING MAATSCHAPPIJ N.V. | | 2 490 413 | | |
| NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVZERKERING MAATSCHAPPIJ N.V. | | 2 168 717 | | |
| NATIONALE-NEDERLANDEN SCHADEVERZERKERING MAATSCHAPPIJ N.V. | | 165 000 | | |
| NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS - NB INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | | 727 | | |
| NN INVESTMENT PARTNERS B.V. ON BEHALF OF MOVIR N.V. | | 95 000 | | |
| NN INVESTMENT PARTNERS B.V. ON BEHALF OF NN RE (NETHERLANDS) N.V. | | 75 000 | | |
| PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO | | 30 000 | | |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT, INC | | 49 | | |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT, INC | | 95 | | |
| PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND | | 17 418 | | |
| PF INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND (PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND) | | 3 443 | | |
| PRUDENTIAL GLOBAL FUNDS ICAV | | 9 640 | | |
| PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 - PGIM QMA INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS INDEX FUND | | 267 | | |
| PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY | | 2 226 | | |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO | | 1 252 | | |
| PUBLIC SCHOOL TEACHERS PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO | | 37 979 | | |
| QMA INT. SMALL CAP EQUITY FUND OF THE PRUDENTIAL TRUST COMPANY INSTITUTIONAL BUSINESS TRUST | | 17 316 | | |
| QS GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND | | 3 700 | | |
| RAINIER MULTIPLE INVESTMENT TRUST RAINIER INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY | | 55 970 | | |
| REASSURE LTD WL EUTE-EUR EQ TRK | | 1 391 | | |
| SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF | | 20 054 | | |
| SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND | | 6 554 | | |
| SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF | | 76 949 | | |
| SEEBYOND EUROPE MARKET NEUTRAL | | 892 | | |
| SMALLCAP WORLD FUND, INC. (SMALLCAP WORLD FUND INC) | | 1 694 200 | | |
| SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | | 906 | | |
| SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY | | 7 728 | | |
| SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY | | 5 919 | | |
| SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY | | 446 | | |
| SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY | | 423 | | |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | | 10 027 | | |

Totalt för anmälda

86 589 144

17 231 043.6

Sweco AB (publ) - Röstlängd

2020-10-22 08:50:57

| Namn | A 1 röst | B 0,1 röster | Antal aktier | Antal röster |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY | | 48 722 | | |
| INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS | | | | |
| STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY | | 93 422 | | |
| INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS | | | | |
| STATE STREET IRELAND UNIT TRUST | | 5 000 | | |
| STATE STREET MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED | | 1 191 | | |
| NON-LENDING COMMON TRUST FUND | | | | |
| STATE STREET MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES | | 30 360 | | |
| LENDING COMMON TRUST FUND | | | | |
| STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING (STICHTING | | 7 431 | | |
| PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING) | | | | |
| SUNSUPER SUPERANNUATION FUND | | 4 629 | | |
| SUNSUPER SUPERANNUATION FUND | | 9 198 | | |
| SYMMETRY COMPREHENSIVE EQUITY FUND | | 2 350 | | |
| SYMMETRY US EQUITY FUND | | 2 050 | | |
| TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS | | 35 019 | | |
| THE ADVISORS INNER CIRCLE III - PINEBRIDGE DYNAMIC ASSET | | 2 811 | | |
| ALLOCATION FUND | | | | |
| THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | | 6 606 | | |
| THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | | 11 981 | | |
| THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | | 2 183 | | |
| THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | | 39 253 | | |
| THE WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD | | 428 | | |
| THE WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD | | 27 736 | | |
| VALIC COMPANY I ASSET ALLOCATION FUND | | 1 585 | | |
| VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY | | 363 | | |
| INDEX POOLED FUND | | | | |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND | | 428 906 | | |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND | | 100 076 | | |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND (VANGUARD | | 30 540 | | |
| FTSE ALL WORLD EX US INDEX FUND) | | | | |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA | | 4 422 | | |
| INDEX ETF | | | | |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF | | 760 | | |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE EX UK UCITS ETF | | 13 719 | | |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE UCITS ETF | | 17 681 | | |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED WORLD UCITS ETF | | 1 153 | | |
| VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS | | 9 087 | | |
| ETF | | | | |
| VANGUARD GLOBAL MOMENTUM FACTOR ETF | | 562 | | |
| VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC | | 25 137 | | |
| VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FUND | | 773 | | |
| VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FUND | | 6 086 | | |
| VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FUND | | 1 564 | | |
| VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC - VANGUARD FTSE | | 29 275 | | |
| DEVELOPED EUROPE EX-UK EQUITY INDEX FUND | | | | |
| VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC - VANGUARD FTSE | | 13 856 | | |
| DEVELOPED WORLD EX-UK EQUITY INDEX FUND | | | | |
| VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC - VANGUARD FTSE | | 595 | | |
| GLOBAL ALL CAP INDEX FUND | | | | |
| VANGUARD INVESTMENTS II COMMON CONTRACTUAL FUND | | 2 874 | | |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | | 20 430 | | |
| WELLS FARGO BANK DECLARATION OF TRUST ESTABLISHING | | 12 101 | | |
| INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS | | | | |
| WELLS FARGO BANK DECLARATION OF TRUST ESTABLISHING | | 3 859 | | |
| INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS | | | | |
| WILMINGTON INTERNATIONAL FUND | | 50 842 | | |
| WISDOMTREE EUROPE QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND | | 1 242 | | |
| WISDOMTREE INTERNATIONAL HEDGED QUALITY DIVIDEND | | 23 191 | | |
| GROWTH FUND | | | | |

Totalt för anmälda

86 589 144

17 231 043,6

Sweco AB (publ) - Röstlängd

2020-10-22 08:50:57

| Namn | A 1 röst | B 0,1 röster | Antal aktier | Antal röster |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND FUND | | 2 346 | | |
| WISDOMTREE INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND | | 4 642 | | |
| POSTRÖSTNING - SEB FONDER | | | 9 031 674 | 903 167.4 |
| ETHOS AKTIEFOND | | 184 713 | | |
| SEB AKTIESPARFOND | | 319 277 | | |
| SEB HÅLLBAR BLANDFOND SVERIGE | | 239 964 | | |
| SEB HÅLLBARHETSFOND SVERIGE INDEX | | 344 533 | | |
| SEB HÅLLBARHETSFOND VÄRLDEN | | 537 228 | | |
| SEB NORDIC SMALL CAP FUND | | 333 429 | | |
| SEB PB AKTIV 25 COLLATERAL | | 23 816 | | |
| SEB PB AKTIV 50 COLLATERAL | | 51 234 | | |
| SEB PB AKTIV 75 COLLATERAL | | 42 735 | | |
| SEB STIFTELSEFOND SVERIGE | | 345 277 | | |
| SEB SUSTAINABILITY FUND | | 636 394 | | |
| SEB SV SMÅBOL CHANS/RISK | | 1 790 867 | | |
| SEB SVERIGE EXPANDERAD | | 1 005 859 | | |
| SEB SVERIGE INDEXFOND | | 318 695 | | |
| SEB SVERIGEFOND | | 1 253 702 | | |
| SEB SVERIGEFOND SMÅBOLAG | | 1 603 961 | | |
| POSTRÖSTNING - SKANDIA | | | 1 133 917 | 113 391.7 |
| LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA | | 1 133 917 | | |
| POSTRÖSTNING - SKIRNER | | | 15 041 833 | 6 999 721.9 |
| SKIRNER FÖRVALTNING AB | 6 106 154 | 8 935 679 | | |
| POSTRÖSTNING - SWEDBANK ROBUR | | | 4 011 521 | 401 152.1 |
| ROBUR/FOLKSAM KPA ETISK AKTIEFOND | | 108 557 | | |
| SWEDBANK HUMANFOND | | 96 578 | | |
| SWEDBANK ROBUR ACCESS MIX | | 93 809 | | |
| SWEDBANK ROBUR ACCESS SVERIGE | | 370 432 | | |
| SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND NORDEN | | 430 000 | | |
| SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND SVERIGE | | 2 294 638 | | |
| SWEDBANK ROBUR TALENTEN AKTIEFOND MEGA | | 172 932 | | |
| SWEDBANK ROBUR TRANSITION SWEDEN | | 356 000 | | |
| SWEDBANK ROBUR TRANSITION SWEDEN MEGA | | 88 575 | | |
| POSTRÖSTNING J. GUSTAV RICHTERS STIFTELSE | | | 2 059 092 | 1 998 043.2 |
| RICHERTS MINNE, STIFTELSEN J GUST | 1 991 260 | 67 832 | | |
| TIDEKRANS, HANS-INGVAR | | 4 000 | 4 000 | 400.0 |
| ÖRJEHAG, CHARLOTTA | | 6 815 | 6 815 | 681.5 |

Totalt för anmälda

86 589 144

17 231 043.6

Poströster - slutredovisning (22§ 2020:198)

| | A - 1 röst | B - 0,1 röster | Totalt |
|--------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Företrädda aktier | 9 524 588 | 77 064 556 | 86 589 144 |
| Företrädda röster | 9 524 588,0 | 7 706 455,6 | 17 231 043,6 |
| Aktiekapital (exkl. återköpta) | 10 385 713 | 108 013 444 | 118 399 157 |

| | Röster | | | Aktier | | | % av kap. (ex. återköpta) | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|------------|--------|------------|---------------------------|--------|
| | För | Emot | Ej avgivna | För | Emot | Ej avgivna | För | Emot |
| 1 - Val av ordförande vid stämman | 17 202 291,2 | 0,0 | 28 752,4 | 86 301 620 | 0 | 287 524 | 72,890% | 0,000% |
| 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd | 17 202 291,2 | 0,0 | 28 752,4 | 86 301 620 | 0 | 287 524 | 72,890% | 0,000% |
| 3 - Godkännande av dagordning | 17 202 291,2 | 0,0 | 28 752,4 | 86 301 620 | 0 | 287 524 | 72,890% | 0,000% |
| 4a - Val av två justeringsmän - Olle Nordström | 17 202 291,2 | 0,0 | 28 752,4 | 86 301 620 | 0 | 287 524 | 72,890% | 0,000% |
| 4b - Val av två justeringsmän - Caroline Sjösten | 17 202 291,2 | 0,0 | 28 752,4 | 86 301 620 | 0 | 287 524 | 72,890% | 0,000% |
| 5 - Fråga om stämman behörigen sammankallats | 17 202 291,2 | 0,0 | 28 752,4 | 86 301 620 | 0 | 287 524 | 72,890% | 0,000% |
| 6 - Beslut om vinstutdelning | 17 230 249,6 | 0,0 | 794,0 | 86 581 204 | 0 | 7 940 | 73,127% | 0,000% |
| 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen | 17 222 848,8 | 7 334,2 | 860,6 | 86 507 196 | 73 342 | 8 606 | 73,064% | 0,062% |
| 8 - Beslut om uppdelning av bolagets aktie (s.k. aktiesplit, 3:1) | 17 230 249,6 | 0,0 | 794,0 | 86 581 204 | 0 | 7 940 | 73,127% | 0,000% |

Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Med anledning av styrelsens förslag under punkt 8 på dagordningen om en s.k. aktiesplit föreslår styrelsen att stämman beslutar om att gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 4 andra och femte stycket ändras så att antalet aktier ska vara lägst trehundra sextiomiljoner (360 000 000) och högst en miljard fyrahundra fyrtiomiljoner (1 440 000 000) aktier, samt så att aktier av serie A och serie B vardera kan ges ut till ett antal om högst 1 440 000 000 aktier och aktier av serie C till ett antal om högst 60 000 000 aktier. Beslut om ändring av bolagsordningen i denna del är villkorat av att stämman fattar beslut om uppdelning av bolagets aktie enligt punkt 8 på dagordningen.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om att gränserna för bolagets aktiekapital i bolagsordningens § 4 första stycket uppdateras till att vara lägst etthundratjugo miljoner (120 000 000) kronor och högst fyrahundraåttio miljoner (480 000 000) kronor.

Därtill, med anledning av förändringar i aktiebolagslagen, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bolagsordningens § 9 andra stycket ändras så att den lyder:

"Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Bolagsstämmans beslut om den föreslagna bolagsordningsändringen är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i september 2020

SWECO AB (publ)

Styrelsen

*(S) @
an*

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets företagsnamn är SWECO AB (publ). Org nr 556542-9841.

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt driva arkitekt- och teknikkonsultverksamhet inom bygg- och anläggningsbranscherna jämte därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst etthundratjugo miljoner (120 000 000) och högst fyrahundraåttio miljoner (480 000 000) kronor.

Antalet aktier skall vara lägst trehundra sextio miljoner (360 000 000) och högst enmiljardfyrahundrafyrtio miljoner (1 440 000 000).

Aktier av tre slag kan utges nämligen aktier av serie A, aktier av serie B och aktier av serie C. Aktier av serie A har en röst och aktier av serie B och serie C 1/10 röst.

Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktie till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktieslag, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Såväl aktier av serie A som aktier av serie B kan utges till ett antal om högst enmiljardfyrahundrafyrtio miljoner (1 440 000 000). Aktier av serie C kan utges till ett antal om högst sextio miljoner (60 000 000).

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, aktier av serie B och/eller aktier av serie C skall ägare av aktier av serie A, aktier av serie B och aktier av serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckning).

Cal
M

Om erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast aktier av serie A, serie B eller serie C skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C äga rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolaget under perioden januari till februari varje år ("Omvandlingsperioden"). Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade, vilka skall finnas avskilda på särskilt konto hos Euroclear Sweden AB. Omvandlingen skall efter utgången av Omvandlingsperioden utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapital genom inlösen av samtliga aktier av serie C. Vid beslut om inlösen skall innehavare av aktier av serie C vara skyldig att låta lösa in sina samtliga aktier av serie C för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbeloppet skall ske snarast.

Aktie av serie C, som innehas av bolaget självt skall, på begäran av styrelsen, kunna omvandlas till aktie av serie B. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för

registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

§ 5

Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman skall styrelsen bestå av minst tre och högst nio ledamöter.

§ 6

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses högst två revisorer jämte högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 8

Årsstämma skall hållas en gång om året. Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning för stämman
4. Val av två justeringsmän
5. Fråga om stämman behörigen sammankallats
6. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställelse av bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar
 - b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvode till styrelsen och till revisorer som utses av bolagsstämman
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter som skall utses av bolagsstämman.
10. Val av styrelse
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter
12. Övriga ärenden, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

G S M

§ 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Handwritten initials 'GS' and a signature.