

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i SOS Alarm Sverige AB, org. nr 556159-5819, den 4 december 2019 i Stockholm

NÄRVARANDE AKTIEÄGARE**ANTAL RÖSTER OCH AKTIER**

Staten – Näringsdepartementet
gm Linda Lausson, Bilaga 1

10.000

SKL Företag AB gm Teresa Hansson,
Bilaga 2

10.000

Summa aktier och röster

20.000

Samtliga aktier var således representerade vid stämman.

§1

Förklarade Ulrica Messing stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§2

Beslöts att Ulrica Messing såsom ordförande skulle leda dagens förhandlingar.

§3

Beslöts att godkänna förestående förteckning såsom röstlängd.

Följande övriga vid stämman närvarande personer har antecknats i Bilaga 3.

§4

Det antecknades att Rickard Gustafson utsetts att föra dagens protokoll.

§5

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden samt av Linda Lausson och Teresa Hansson.

§6

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

§7

Beslöts om närvarorätt för de närvarande utomstående personerna, vilka antecknats i Bilaga 3 till protokollet.

§8

Beslöts att stämman skulle anses behörigen sammankallad.

§9

Ordföranden redogjorde för bakgrunden till ärendet angående val av styrelseledamot.

SKL Företag AB:s representant Teresa Hansson redogjorde för och motiverade förslag till beslut om ny styrelseledamot samt presenterade den föreslagna nya ledamoten Lena Dahl. Lena Dahl föreslås ersätta tidigare styrelseledamoten Vesna Jovic. Vesna Jovic, som lämnat sin befattning på SKL, har begärt att bli entledigad från sitt styrelseuppdrag.

Valdes, intill nästa årsstämma, till
ordinarie styrelseledamot:

Lena Dahl /nyvald/

Lena Dahl hälsades välkommen som ny styrelseledamot.

§10

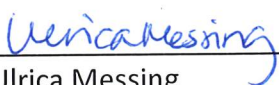
Särskilt tack framfördes till avgående styrelseledamoten Vesna Jovic.

§11

Det antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.


Justeras:


Ulrica Messing

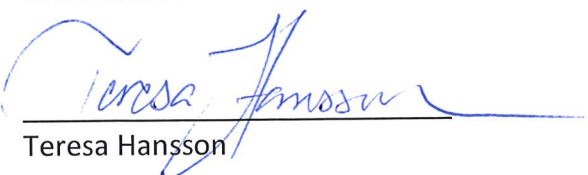
Vidare förekom ej

Som ovan

In fidem:


Rickard Gustafson


Linda Lausson


Teresa Hansson



2019-11-29
Bilaga 2 till beslut 2019-11-29 i ärende
N2019/01857/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet
Statsrådet Baylan

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 utser jag departementssekreteraren Linda Lausson eller, om hon har förhinder, ämnesrådet Christine Leandersson att på stämman den 4 december 2019 i SOS Alarm Sverige AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Ibrahim Baylan



2019-11-29
N2019/01857/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

Förordnande att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i SOS Alarm Sverige AB

SOS Alarm Sverige AB har den 11 november 2019 kallat aktieägarna till extra bolagsstämma den 4 december 2019.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 utser statsrådet Baylan

departementssekreteraren Linda Lausson eller, om hon har förhinder, ämnesrådet Christine Leandersson

att på stämman den 4 december 2019, i enlighet med bilagda instruktion, företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i SOS Alarm Sverige AB, *bilaga 1*.

Särskild fullmakt ska utfärdas för departementssekreteraren Linda Lausson och ämnesrådet Christine Leandersson, *bilaga 2*.

Utdrag till

- ✓ SOS Alarm Sverige AB
- Linda Lausson
- Christine Leandersson

Utdraget stämmer med originalet



Näringsdepartementet

Instruktion inför extra bolagsstämma i SOS Alarm Sverige AB

SOS Alarm Sverige AB har kallat aktieägarna till extra bolagsstämma den 4 december 2019. Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 februari 2019 har statsrådet Ibrahim Baylan utsett departementssekreteraren Linda Lausson eller, om hon har förhinder, ämnesrådet Christine Leandersson att på stämman den 4 december 2019 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i SOS Alarm Sverige AB.

Inför stämman har följande instruktion givits till departementssekreteraren Linda Lausson eller, om hon har förhinder, ämnesrådet Christine Leandersson. Instruktionen följer i kallelsen föreslagen dagordning, se *bilaga A*.

1. Stämmans öppnande

Ingen åtgärd.

2. Val av ordförande vid stämman

Att rösta för att välja Ulrica Messing till ordförande vid stämman, eller att föreslå och/eller rösta för eller emot någon annan person till ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Att rösta för eller emot att godkänna röstlängden.

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Ingen åtgärd.

5. Val av en eller två justerare

Att föreslå och/eller rösta för eller emot någon eller några att justera stämmans protokoll.

6. Godkännande av dagordningen

Att rösta för att godkänna i kallelsen föreslagen dagordning eller att föreslå förändringar till dagordningen och/eller rösta för eller emot att godkänna eventuella föreslagna förändringar till dagordningen, se *bilaga A*.

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

Vid stämman kan beslut om närvarorätt för utomstående fattas. Beslutet innebär en rätt att närvara men inte att filma eller göra ljudupptagningar.

Att rösta för att godkänna och/eller rösta för eller emot utomståendes närvaro.

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse anses utfärdad den dagen då samtliga kallelseåtgärder vidtagits, dvs. den senare dagen av den dag brev avsänts från bolaget med posten eller kallelse införts i tidning.

Kallelse har utfärdats den 11 november 2019, dvs. tre veckor och två dagar före stämman. Därmed är stämman behörigen sammankallad. Vidare har underrättelse tillställts riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid.

Att rösta för eller emot att stämman har blivit behörigen sammankallad.

9. Val av styrelseledamot

Att rösta för att välja den under dagordningens punkt 9 i kallelsen angivna personen till styrelseledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma, se *bilaga A*.

10. Övrigt

Ingen åtgärd.

11. Stämmans avslutande

Ingen åtgärd.

Verkställande direktören

Fullmakt SOS Alarm AB

Teresa Hansson äger fullmakt att för SKL Företag AB:s räkning föra talan och utöva rösträtt vid extra bolagsstämma i SOS Alarm AB den 4 december 2019.

SKL Företag AB



Lena Dahl

Övriga närvarande personer vid SOS Alarm Sverige AB:s extra stämma 2019

Ulrica Messing, styrelseordförande
Peter Olofsson, styrelseledamot
Erik Tranaeus, styrelseledamot
Maria Nilsson, styrelseledamot
Mats Lundgren, arbetstagarrepresentant
Lars Thomsen, arbetstagarrepresentant
Johan Magnusson, arbetstagarrepresentant, suppleant
Eva Lundmark, arbetstagarrepresentant, suppleant
Maria Khorsand, verkställande direktör
Rickard Gustafson, Chefsjurist
Peter Löfgren, chef Finans & Business Control
Björn Zettersten, privatperson