

PROTOKOLL

fört vid extra bolagsstämma i Green Cargo AB, org. nr 556119-6436,
den 27 oktober 2016 i Solna

1 § Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Lennart Pihl öppnade stämman.

2 § Val av ordförande

Stämman valde Lennart Pihl till ordförande på stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning upprättades över närvarande aktieägare:

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster:</u>
Staten företrädd av Malin Fries enligt fullmakt	2 000 000	2 000 000

Stämman godkände såsom röstlängd ovanstående förteckning av aktier och dess ägare.

Statens fullmakt till Malin Fries framlades och lades till protokollet som protokollsbilaga 1.

4 § Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande utsåg Mikael Wågberg att föra protokoll vid stämman.


5 § Val av en eller flera justerare

Malin Fries utsågs att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

6 § Godkännande av dagordningen

Den i kallelsen föreslagna dagordningen godkändes.

7 § Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade godkänna att allmänheten ska ha rätt att närvara vid stämman. 

8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollförelaren upplyste stämman om att kallelse, protokollsbilaga 2, har sänts till aktieägaren med brev den 3 oktober 2016, dvs. tre veckor och tre dagar före bolagsstämman. Underrättelse till riksdagens centralkansli har avsänts samma dag. Kallelsen har vidare publicerats på Green Cargos hemsida och information om att kallelse har skett har också annonserats i Dagens Industri samt Post- och Inrikes Tidningar samma dag.

Stämman beslutade att den sammankallats i behörig ordning.

9 § Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om nyval av styrelseledamot

Malin Fries redogjorde för aktieägarens förslag till nyval av styrelseledamot, Erik Tranaéus, som är anställd i Regeringskansliet med placering vid enheten för statlig bolagsförvaltning i Näringsdepartementet.

10 § Val av styrelseledamot

Ordföranden hänvisade till aktieägarens förslag om val av Erik Tranaéus till ny styrelseledamot, protokollsbilaga 3.

Stämman beslutade att Erik Tranaéus ska ersätta Daniel Kristiansson som ledamot i styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2017 samt att styrelsens sammansättning i övrigt kvarstår enligt val vid årsstämman den 25 april 2016.

11 § Övrigt

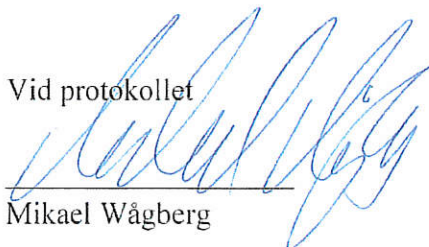
Ordföranden konstaterade att det inte fanns några övriga frågor att behandla.

12 § Stämmans avslutande

Ordföranden tackade ägarrepresentanten Malin Fries och övriga stämmodeltagare för deras deltagande vid stämman.

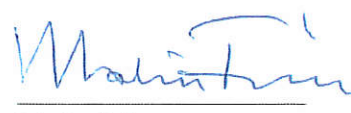
Härefter förklarade han stämman avslutad.

Vid protokollet


Mikael Wågberg

Justeras:


Lennart Pihl


Malin Fries



REGERINGSKANSLIET

Protokollsbilaga 1

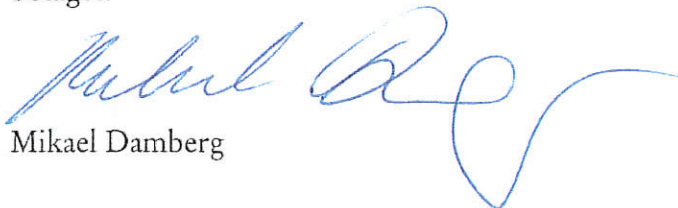
Bilaga 2 till beslut 2016-10-17 i
ärende N2016/03257/SB (delvis)

Näringsdepartementet
Statsrådet Mikael Damberg

2016-10-17

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 oktober 2014 utser jag kanslirådet Malin Fries eller, om hon har förhinder, departementssekreteraren Lucien Herly att på stämman den 27 oktober 2016 i Green Cargo AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.



Mikael Damberg

Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för statlig bolagsförvaltning
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Kallelse till extra bolagsstämma i Green Cargo AB

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Green Cargo AB, 556119-6436

Tid: Torsdagen den 27 oktober 2016, kl. 10.30

Plats: Svetsarvägen 10, Solna

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Green Cargo AB per brev, Att: Mikael Wågberg, Koncernstab Juridik, Box 39, 171 11 Solna, eller genom e-post till mikael.wagberg@greencargo.com och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

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. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om nyval av styrelseledamot
10. Val av styrelseledamot
11. Övrigt
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Lennart Pihl väljs till ordförande vid stämman.

10. Val av styrelseledamot

Aktiägaren föreslår nyval av:

Erik Tranaéus, ledamot

Övrig information

Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.greencargo.com, från måndagen den 3 oktober.

Solna den 3 oktober 2016

Green Cargo AB
STYRELSEN



Näringsdepartementet

Nominering av styrelseledamot i Green Cargo AB

Green Cargo AB avser att kalla aktieägaren till extra bolagsstämma som äger rum den 27 oktober 2016.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 oktober 2014 beslutar statsrådet Mikael Damberg att följande förslag ska meddelas Green Cargo AB.

Följande person föreslås till styrelseledamot

Erik Tranaéus, ledamot, nyval

Motiveringen till förslaget är följande

Erik Tranaéus är anställd i Regeringskansliet med placering vid enheten för statlig bolagsförvaltning i Näringsdepartementet.

Ordförande vid stämma

Lennart Pihl föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Green Cargo AB

Utdraget stämmer med originalet