

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägaren i  
Systembolaget Aktiebolag, 556059-9473, den 1 september  
2022 i Stockholm**

**Närvarande aktieägare**

Staten, genom Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet,  
enligt fullmakt, Bilaga 1.

**Närvarande är också bland annat följande personer**

*Från styrelsen:*

Styrelsens ordförande Göran Hägglund

*Från bolaget:*

VD Ann Carlsson Meyer

Chefsjurist Anna Domander

**1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Göran Hägglund.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutar att utse styrelsens ordförande Göran Hägglund till  
ordförande vid stämman.

Göran Hägglund tackar för visat förtroende.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det konstateras att staten är ägare till samtliga aktier i Systembolaget  
Aktiebolag och att statsrådet Lena Hallengren har givit statssekreterare  
Maja Fjaestad fullmakt att företräda staten på stämman, Bilaga 1.

Förteckning över närvarande aktieägare enligt nedan godkänns att gälla  
som röstlängd.

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Staten företrädd av	360 000	360 000
Statssekreterare Maja Fjaestad		

#### 4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordföranden utser chefsjurist Anna Domander till protokollförare vid stämman.

#### 5. Val av en eller två justerare

Statssekreterare Maja Fjaestad väljs att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

#### 6. Godkännande av dagordning

Stämman **godkänner** föreslagen dagordning.


#### 7. Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman **godkänner** att utomstående (andra än ägaren och riksdagsledamöter) får närvara vid stämman.

Göran meddelar att det inte kommer att hållas någon frågestund efter stämman utan eventuella frågor skickas via e-post. På omsystembolaget.se beskrivs hur man då kan gå till väga och vilken mailadress man skickar till.

#### 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknas att kallelsen överlämnades till ägaren den 10 augusti 2022, vilket var tre veckor före stämman. Vidare annonserades kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och på Systembolagets webbplats den 10 augusti 2022. Samma dag annonserades i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet att kallelse hade skett. Det konstateras därmed att kallelse har skett i enlighet med bolagsordningen.



Det antecknas att kallelsen dessutom överlämnades till riksdagens centralkansli den 10 augusti 2022.

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

#### 9. Beslut om ekonomiska mål

Stämman **beslutar** att anta nya ekonomiska mål enligt framlagt förslag, Bilaga 2.

#### 10. Beslut om ägaranvisning

Stämman **beslutar** att anta den uppdaterade ägaranvisningen i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 3.

Ägaranvisningen har uppdaterats utifrån att Systembolagets ekonomiska mål numera återfinns i ett separat dokument.

#### 11. Övrigt

Inget annat ärende anmäls.

#### 12. Stämmans avslutande

Då inget ytterligare ärende föreligger till behandling förklarar ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Anna Domander

Justeras:

  
Maja Fjaestad

  
Göran Hägglund

