



Svenska staten
Finansdepartementet
Avdelningen för bolag med statligt ägande
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Kallelse till extra bolagsstämma i Systembolaget AB

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Systembolaget AB, 556059–9473.

Tid: Fredagen den 18 augusti 2023, kl. 09.00

Plats: Digitalt möte

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

Bolagsstämman är öppen för allmänheten (via länk som skickas ut till anmälda deltagare).

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Systembolaget AB, johanna.ottersten@systembolaget.se, och ska vara bolaget 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. Beslut om ändring av bolagsordningen
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter
 11. Val av ny styrelseledamot
 12. Övrigt
 13. Stämmans avslutande
-

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Göran Hägglund väljs till ordförande vid stämman.

9. Beslut om ändring av bolagsordningen

Aktieägaren föreslår att beslut fattas om att bolagsordningen ska ändras enligt bilaga 1. Ändringen innebär att det högsta antalet styrelseledamöter ändras från nio (9) till tio (10) ledamöter.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter

Med ändring av årsstämmans beslut föreslås antalet bolagsstämموالدا styrelseledamöter vara tio utan suppleanter.

11. Val av ny styrelseledamot

Aktieägaren föreslår nyval av Katarina Areskoug Mascarenhas med följande motivering: Den föreslagna styrelseledamoten bedöms ha för bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

Övrig information

Denna kallelse och förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.omsystembolaget.se.

Stockholm den 18 juli 2023

Systembolaget AB

STYRELSEN