



Finansdepartementet

Begäran om sammankallande av extra bolagstämma i Systembolaget Aktiebolag samt förslag till beslut

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Systembolaget Aktiebolag (Bolaget) beslutar statsrådet Svantesson att, i enlighet med 7 kap. 13 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551), begära att Bolaget kallar till extra bolagsstämma för att behandla följande förslag.

Ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande föreslås till ordförande vid stämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Staten föreslår att beslut fattas om att bolagsordningen ska ändras enligt *bilagan*. Ändringen innebär att det högsta antalet styrelseledamöter ändras från nio till tio.

Antal styrelseledamöter

Med ändring av årsstämmans beslut föreslås antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter vara tio utan suppleanter varav samtliga nomineras av staten.

Val av styrelse

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås följande val till styrelsen:

Katarina Areskoug Mascarenhas, nyval

Motivering av förslaget till val av styrelse

Den föreslagna styrelseledamoten bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

Utdrag till

Bolaget