



Finansdepartementet

Förordnande att företräda staten på bolagsstämma i Almi AB

Almi AB (Bolaget) avser att hålla bolagsstämma den 29 april 2024.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Bolaget utser statsrådet Svantesson

departementssekreteraren Johan Waldebrink eller, vid hans förhinder, departementssekreteraren Karin Woodhouse

att på ovannämnda bolagsstämma i Bolaget företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i enlighet med bilagda instruktion, *bilaga 1*.

Särskild fullmakt ska utfärdas för de förordnade, *bilaga 2*.

Utdrag till

Bolaget
de förordnade

Intern information

Telefonväxel: 08-405 10 00

Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm

Besöksadress: Jakobsgatan 24

E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se



2024-04-22
Bilaga 1 till protokoll 2024-04-22
i ärende Fi2023/01644 (delvis)

Finansdepartementet
Avdelningen för bolag med statligt ägande

Instruktion inför bolagsstämma

För den som förordnats att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Almi AB (Bolaget) på bolagsstämman den 29 april 2024 ges följande instruktion. Instruktionen följer den dagordning som föreslås i kallelsen, se *bilaga A*.

Staten har genom tidigare beslut i samma ärende lämnat förslag till beslut vid bolagsstämman (Statens förslag).

1. Stämmans öppnande

Ingen åtgärd.

2. Val av ordförande vid stämman

Att föreslå och rösta för att välja styrelsens ordförande som 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 den upprättade röstlängden.

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

Ingen åtgärd.

5. Val av en eller två justerare

Att föreslå och rösta för att välja sig själv att tillsammans med stämmans ordförande justera stämmans protokoll och/eller att föreslå och/eller rösta för eller emot att välja någon eller några andra att justera stämmans protokoll.

6. Godkännande av dagordningen

Att rösta för att godkänna den dagordning som föreslås i kallelsen eller att föreslå förändringar i dagordningen och/eller rösta för eller emot att godkänna föreslagna förändringar i dagordningen.

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, göra ljudupptagningar eller använda en digital plattformsspelningsfunktion.

Att rösta för eller emot att godkänna utomståendes närvaro, samt att stämman direktsänds i tillämpliga fall.

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

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

Kallelse till bolagsstämman har utfärdats inom den i bolagsordningen föreskrivna kallelsefristen. Därmed är stämman behörigen sammankallad.

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

9. Framläggande av

a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning

Ingen åtgärd.

b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse

Ingen åtgärd.

c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Ingen åtgärd.

10. Redogörelse för det gångna årets arbete

a) anförande av styrelsens ordförande

Ingen åtgärd.

b) anförande av verkställande direktören

Ingen åtgärd.

c) anförande av bolagets revisor

Ingen åtgärd.

11. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Årsredovisningen har översiktligt gått igenom av Regeringskansliet. Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot förslaget eller att ha andra synpunkter i denna fråga, varför förslaget kan godkännas.

Att rösta för att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Att rösta för att godkänna det förslag till vinstdisposition som framgår av kallelsen.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Revisorerna har avgivit en ren revisionsberättelse och tillstyrkt att styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot denna bedömning eller att ha andra synpunkter i denna fråga, varför ansvarsfrihet kan beviljas.

Att rösta för att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

12. Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar

Ingen åtgärd.

b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Ingen åtgärd.

c) beslut om godkännande av ersättningsrapport

Ersättningsrapporten har översiktligt gått igenom av Regeringskansliet. Revisorerna har avgivit ett yttrande med innebörden att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts. Det har inte funnits anledning att resa invändningar mot ersättningsrapporten eller att ha andra synpunkter i denna fråga, varför ersättningsrapporten kan godkännas.

Att rösta för att godkänna ersättningsrapporten.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

De föreslagna ersättningsriktlinjerna har översiktligt gått igenom av Regeringskansliet och är förenliga med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.

Att rösta för att godkänna de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som föreslås i kallelsen.

14. Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

Att redogöra för de förslag till beslut om:

- antalet styrelseledamöter,
- arvode till styrelsen, samt
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande, inklusive motivering, som framgår av Statens förslag.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

Att rösta för det förslag till antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter som framgår av Statens förslag.

16. Beslut om arvode till styrelsen

Att rösta för det förslag till arvode till styrelsen som framgår av Statens förslag.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Att rösta för att välja de i Statens förslag angivna personerna till styrelseledamöter i Bolaget för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Att rösta för att välja den i Statens förslag angivna personen till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

18. Beslut om antalet revisorer

Att rösta för att godkänna det förslag till antal revisorer som framgår av kallelsen.

19. Beslut om arvode till revisor

Att rösta för att godkänna det förslag till revisorsarvode som framgår av kallelsen.

20. Val av revisor

Att rösta för att välja den revisor som föreslås i kallelsen.

21. Beslut om ekonomiska mål

Att rösta för att godkänna det förslag till beslut om ekonomiska mål som framgår av kallelsen.

22. Beslut om ägaranvisning

Att föreslå och rösta för att godkänna det förslag till beslut om ägaranvisning som framgår av Statens förslag.

23. Övrigt

Att framföra aktieägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Att framföra ett särskilt tack till Hanna Lagercrantz som avgår ur styrelsen och tacka för hennes insatser under tiden i styrelsen.

24. Stämmans avslutande

Ingen åtgärd.



Finansdepartementet
Statsrådet Svantesson

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Almi AB (Bolaget) utser jag departementssekreteraren Johan Waldebrink eller, vid hans förhinder, departementssekreteraren Karin Woodhouse att på bolagsstämman den 29 april 2024 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Bolaget.

Elisabeth Svantesson



Finansdepartementet
Statsrådet Svantesson

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Almi AB (Bolaget) utser jag departementssekreteraren Johan Waldebrink eller, vid hans förhinder, departementssekreteraren Karin Woodhouse att på bolagsstämman den 29 april 2024 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Bolaget.

Elisabeth Svantesson