

Svenska staten
Finansdepartementet
Enheten för statlig
bolagsförvaltning
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Kallelse till extra bolagsstämma i Swedavia AB (publ)

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Swedavia AB (org.nr. 556797-0818).

Tid: 13 september 2012, kl. 10.00

Plats: *Swedavias huvudkontor,
Tornet, Rum: Munin
Stockholm Arlanda Airport*

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 anmalanbolagsstamma@swedavia.se eller via post till: Swedavia AB (publ), Att. Eva Schönborg, Box 53, 190 45 Stockholm-Arlanda, 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. Val av 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 styrelseledamot
10. Beslut om antalet styrelseledamöter
11. Val av styrelseledamot
12. Övrigt
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Ingemar Skogö väljs till ordförande vid stämman.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till 9.

11. Styrelseledamot

Aktieägaren föreslår nyval av ledamoten Magnus Skåninger.

Övrig information

Denna kallelse och fullständigt förslag till beslut hålls tillgänglig hos bolaget från och med den 21 augusti 2012. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.swedavia.se.

Stockholm Arlanda i augusti 2012
Swedavia AB (publ)
STYRELSEN