

PROTOKOLL

fört vid extra bolagsstämma i Swedavia AB (publ),
org. nr 556797-0818, den 9 oktober 2017, med början
kl 14.00 i lokal "Singapore" på
Clarion Hotel på Stockholm Arlanda Airport

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Åke Svensson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Åke Svensson valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Nedanstående förteckning över närvarande aktieägare **godkändes** såsom röstlängd:

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Svenska staten	1.441.403.026	1.441.403.026
genom Pär Ekeröth enligt fullmakt, <u>Bilaga 1</u>		
Summa		
Aktier och röster		1.441.403.026

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Till protokollförare vid stämman utsågs Swedavias chefsjurist Anna Bovaller.

§ 5 Val av en eller två justerare

Pär Ekeröth utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Det antecknades att allmänheten bjudits in att närvara vid stämman.

Stämman godkände att utomstående är närvarande vid stämman.



§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skickats med post till aktieägaren den 14 september 2017 och har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 15 september 2017 samt på bolagets webbplats. Annons om att kallelse skett har införts i Dagens Nyheter. Det antecknades vidare att meddelande om tid och plats för stämman översänts till riksdagens centralkansli per post.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 9 Beslut om nya/förändrade ekonomiska mål

Pär Ekeroth presenterade och motiverade förslag till beslut om nya/förändrade ekonomiska mål, Bilaga 2. Konstaterades att Utdelningspolicyn inte är föremål för revidering.

Stämman **beslöt** fastställa följande ekonomiska mål för koncernen Swedavia AB:

Lönsamhetsmål: Avkastning på operativt kapital före skatt ska uppgå till minst 6 procent.

Kapitalstruktur: Skuldsättningsgrad inom intervallet 0,7-1,5 ggr.

§ 10 Övrigt

Ordföranden bjöd in allmänheten att ställa frågor efter stämman.

Inga övriga punkter antecknades.

§ 11 Stämmans avslutande


Då inget ytterligare förekom, förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet



Anna Bovallér

Justeras



Åke Svensson



Pär Ekeroth