

**Protokoll fört vid årsstämma i
Infranord AB, org.nr. 556793-3089,
den 29 april 2025 i Sundbyberg**

Närvarande aktieägare	Antal aktier och röster
Svenska staten genom Åsa Mitsell	135 226 547
Summa:	135 226 547 av totalt 135 226 547 aktier och röster

§ 1

Stämman öppnades av Jan Bardell.

§ 2

Till ordförande vid stämman valdes Jan Bardell.

§ 3

Förestående anteckning avseende aktieägare godkändes som röstlängd. Det antecknades att samtliga aktier i bolaget var representerade vid stämman.

§ 4

Till protokollförare vid stämman utsågs Emma Bliman Blomstervall.

§ 5

Till justerare valdes Jan Bardell och Åsa Mitsell.

§ 6

Godkändes att stämman hålls i Sundbyberg istället för bolagets säte som är Solna.

§ 7

Godkändes dagordningen.

§ 8

Beslutades om godkännande av närvarorätt för utomstående.

§ 9

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 10

Års- och hållbarhetsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning för räkenskapsåret 2024 framlades. Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. framlades av bolagets revisor. Konstaterades att handlingarna blivit korrekt framlagda.

§ 11

Redogörelse för styrelsens arbete under det gångna året avhölls av ordföranden. VD informerade om bolagets verksamhet under året. Auktoriserade revisorn Helena Nilsson lämnade redogörelse för arbetet under räkenskapsåret.

§ 12

Beslutades om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Beslutades att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024 och att årets resultat och det balanserade resultatet ska överföras till ny räkning. Beslutades bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret.

§ 13

Informerades att tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts. Noterades att av det av revisorn framlagda yttrandet framgår att tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts. Beslutades godkänna ersättningsrapporten.

§ 14

Beslutades att ändra bolagsordningen enligt bilaga 1.

§ 15

Beslutades att godkänna riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med bilaga 2.

§ 16

Aktieägarens representant presenterade och motiverade förslag till beslut om styrelseledamöter, styrelseordförande och arvodering.

§ 17

Beslutades att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

§ 18

Beslutades att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 485 000 kronor till styrelsens ordförande och med 235 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter.

Beslutades vidare att för arbete inom Revisionsutskottet ska arvode om 50 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 35 000 kronor till ledamot, att för arbete inom Affärsutskottet ska arvode om 46 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 34 600 kronor till ledamot samt att för arbete inom Ersättningsutskottet ska arvode om 24 000 kr utgå till utskottets ordförande och 15 000 kr till ledamot.

Arvode ska inte utgå till arbetstagarrepresentanter eller anställda i Regeringskansliet.

§ 19

Beslutades att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, som styrelseledamöter genom omval utse Jan Bardell, Charlotte Bergman, Ulrika Danielsson, Lucien Herly, Magnus Meyer, Jan Moström och Caroline Ottosson.

Beslutades att intill utgången av nästa årsstämma utse Jan Bardell till styrelsens ordförande.

Noterades att Håkan Englund och Henrik Eneroth utsetts till ordinarie arbetstagarrepresentanter och att Lars-Erik Mott och Per-Ola Axelsson Åhl utsetts till suppleanter.

§ 20

Beslutades att antalet revisorer ska utgöras av ett registrerat revisionsbolag.

§ 21

Beslutades att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

§ 22

Beslutades att till revisor genom omval utse det registrerade revisionsbolaget KPMG för tiden intill utgången av årsstämman 2026 med den auktoriserade revisorn Helena Nilsson som huvudansvarig revisor.

§ 23

Beslutades att statens ägarpolicy, som beslutades av regeringen den 20 februari 2025, ska gälla för Infranord AB till dess att bolagsstämma beslutar annat.

§ 24

Framfördes ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Inga övriga frågor förekom.

§ 25

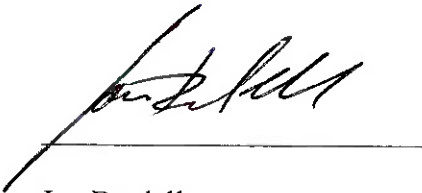
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



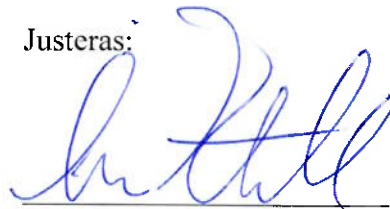
Emma Bliman Blomstervall

Justeras:



Jan Bardell

Justeras:



Åsa Mitsell