



Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för statlig bolagsförvaltning
103 30 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Kallelse till extra bolagsstämma i SJ AB

Härmed kallas till extra bolagsstämma i SJ AB, 556196-1599.

Tid: Fredag den 25 september 2015, kl. 13.00

Plats: SJ AB:s huvudkontor, Vasagatan 10, Stockholm

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 Elisabeth Throback, antingen per fax: 08-14 94 31, telefon: 010-751 57 22, eller e-post: elisabeth.throback@sj.se 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. Stämmans ordförande utser 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. Beslut om förslag att lämna extra utdelning
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

9. Förslag om extra utdelning, s.k. efterutdelning

Till bolagsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel om sammanlagt 4 235 973 332 kronor. Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- till aktieägaren efterutdelas kronor	1 700 000 000
- överförs till ny räkning kronor	2 535 973 332

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 425 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 30 september 2015. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning, se bilaga 1.