

SJCM-2014-0554

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i SJ AB
(Bolaget), org.nr 556196-1599, den 25
september 2015 i Stockholm

Närvarande aktieägare:

Aktier och röster

Svenska staten genom Anna Magnusson, enligt fullmakt	4 000 000
Summa	4 000 000

Därjämte närvarande:

Styrelseledamöter

Jan Sundling
Michael Thorén
Per Hammarqvist, arbetstagarledamot

Från Bolaget

Crister Fritzson, verkställande direktör
Carina Wång, ekonomidirektör
Robert Westerdahl, chefsjurist

Revisor

Hans Warén, Deloitte AB

Övriga

Personer som anmält sig i anslutning till den öppna inbjudan som Bolaget på sin hemsida riktat till allmänheten.

Det antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Jan Sundling.

§ 2 Val av ordförande

Till ordförande på stämman utsågs Jan Sundling.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning på vid stämman närvarande aktieägare upplästes och godkändes såsom röstlängd.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Åt Robert Westerdahl uppdrogs att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av en eller två justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anna Magnusson.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 7 Beslut om närvaro av utomstående

Beslutades att stämman skulle vara öppen för allmänheten.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 9 Beslut om efterutdelning

Framlades handlingar enligt aktiebolagslagen 18 kap. 6 §, varvid Hans Warén lämnade en redogörelse för revisorns yttrande. Ifrågavarande handlingar ansågs därmed ha framlagts i vederbörlig ordning.



Noterades att balanserade vinstmedel i Bolaget uppgår till 4 235 973 332 kronor.

Beslöt stämman att efterutdelning ska lämnas med 425 kronor per aktie, vilket innebär totalt 1,7 miljarder kronor, och att utbetalning ska ske den 30 september 2015.

§ 10 Stämmans avslutande

Då inga övriga ärenden förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

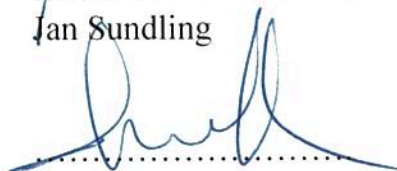


Robert Westerdahl

Justeras:



Jan Sundling



Anna Magnusson