

Ert datum

Vårt datum

1 (3)

Ert diarienummer

Diarienummer  
2012.150

Svenska staten  
Näringsdepartementet  
Övriga enheter  
103 33 STOCKHOLM

### **Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2012**

Härmed kallas till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB,  
org. nr: 556481-2385.

**Tid:** Onsdagen den 25 april 2012 kl. 09.30

**Plats:** Arlandabanan Infrastructure AB, Klarabergsviadukten 70,  
uppgång C, plan 7, Stockholm

#### **Rätt att delta och närvara samt anmälan**

##### *Aktieägare*

Den som på dagen för årsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i årsstämman.

##### *Riksdagsledamot*

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid årsstämma 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 Arlandabanan Infrastructure AB, tel.nr: 08-22 40 10 och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

#### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.  
*Förslag: styrelsens ordförande Karin Starrin väljs till ordförande.*

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av protokollförare.  
*Förslag: Erna Ahlfors.*
5. Val av justeringsman.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Beslut om närvarorätt för utomstående.
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
9. Framläggande av årsredovisning (inkl. bolagsstyrningsrapport) samt revisionsberättelse.
10. Redogörelse för det gångna årets arbete:
  - a) anförande av styrelsens ordförande, och
  - b) anförande av verkställande direktören.
11. Beslut om:
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

*Förslag till vinstdisposition: det kan konstateras att bolaget saknar disponibla medel.*
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.  
*Förslag: Det kan konstateras att bolaget inte haft några anställda inom kategorin ledande befattningshavare.*
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.  
*Förslag: Årsstämman beslutade den 27 april 2011 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen anmälde att bolaget tillämpar regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade den 20 april 2009. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.*

14. Beslut om ändring av bolagsordning.  
*Förslag: Årsstämman beslutar att godkänna bilagd bolagsordning.*
15. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
16. Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter och revisorer  
*Förslag: 1,5 basbelopp till styrelseledamöterna och 2,5 basbelopp till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet. Arvode till revisorernas arbete utgår enligt godkänd räkning.*
17. Beslut om antalet styrelseledamöter.  
*Förslag: antalet stämموالدا styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4).*
18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
19. Val av revisor.  
*Förslag: styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young med auktoriserad revisor Magnus Fagerstedt som huvudansvarig.*
20. Beslut om nya/förändrade ekonomiska mål:  
*Förslag: stämman beslutar att inte fastställa något ekonomiskt mål med avseende på bolagets roll som förvaltare av Arlandabaneavtalet.*
21. Övrigt.
22. Stämmans avslutande.

### **Övrig information**

Denna kallelse, redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut med därtill hörande yttranden hålls tillgängliga hos bolaget, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm, från och med den 28 mars 2012. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats [www.abanan.se](http://www.abanan.se). Årsredovisningen publiceras endast på webben.