

Svenska staten
Näringsdepartementet
Avdelningen för bolag med statligt
ägande
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Kallelse till extra bolagsstämma i Almi Företagspartner AB

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Almi Företagspartner AB, org.nr 556481-6204.

Tid: måndagen den 17 augusti 2020, kl. 10.00

Plats: bolagets kontor, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, 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.

Allmänheten

Enligt statens ägarpolicy bör allmänheten bjudas in att närvara på bolagsstämmor i bolag med statligt ägande. På grund av spridningen av Coronaviruset kommer dock allmänheten inte att ha tillträde till den extra bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot görs till Almi Företagspartner AB, Maria Bristrand, Box 70394, 107 24 Stockholm eller till maria.bristrand@almi.se och bör vara bolaget 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 antalet styrelseledamöter
10. Beslut om arvoden till utskottsledamöter
11. Val av styrelseledamot
12. Beslut om ägaranvisning
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

9. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara nio utan suppleanter.

10. Arvode till utskottsledamöter

I tillägg till de av årsstämman beslutade arvoden föreslår aktieägaren att det för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå arvode för arbete inom riskutskottet med 45 000 kronor till utskottets ordförande och med 33 000 kronor till ledamot.

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

11. Val av styrelseledamot

Aktieägaren föreslår nyval av Jan Sinclair, med följande motivering.

Den föreslagna styrelseledamoten bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovannämnda ledamot.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

12. Beslut om ägaranvisning

Aktieägaren föreslår att ägaranvisning beslutas att gälla för Almi Företagspartner AB enligt bilaga 1. Förslaget till ägaranvisning innebär i huvudsak att användningsområdet för de kapitaltillskott som ägaren lämnar under 2020 förtydligas och kompletteras.

Övrig information

Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.almi.se.

Stockholm måndagen den 6 juli 2020

Almi Företagspartner AB

STYRELSEN