

## NÄRVARANDE

### Aktieägare

Staten, företrädd av  
kanslirådet Matilde Abejon  
enligt fullmakt, **bilaga 1**

Antal aktier

131 700 000

### Övriga närvarande

Totalt cirka 30 övriga närvarande, bestående av styrelse, koncernledning samt personal från Vattenfallkoncernen.

#### 1 §

Den extra bolagsstämman förklarades öppnad.

#### 2 §

Styrelsens ordförande Mats Granryd valdes till ordförande vid stämman.

#### 3 §

Ovanstående förteckning av aktier och dessas ägare godkändes som röstlängd.

#### 4 §

Stämmans ordförande utsåg styrelsens sekreterare Anne Gynnerstedt att föra protokollet vid stämman.

#### 5 §

Kanslirådet Matilde Abejon och stämmans ordförande Mats Granryd utsågs att justera protokollet.

#### 6 §

Den utsända dagordningen godkändes.

#### 7 §

Godkändes att allmänheten bereddes möjlighet att närvara vid årsstämman och att stämman sändes över Internet.

8 §

Konstaterades att stämman sammankallats i behörig ordning.

9 §

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag, **bilaga 2**, som förberedelse för fondemission. Beslutades om fondemission enligt styrelsens förslag, **bilaga 2**. Det noterades att samtliga aktieägare var närvarande vid stämman och samtyckte till att handlingar enligt 12 kap. 7-8 §§ aktiebolagslagen inte lades fram på stämman.

Bemyndigades styrelsen, eller den styrelsen sätter i sitt ställe, att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

10 §

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag, **bilaga 2**, som förberedelse för minskning av aktiekapitalet. Beslutades om minskning av aktiekapitalet enligt styrelsens förslag, **bilaga 2**. Då samtliga aktieägare var närvarande på stämman godkändes att handlingar enligt 20 kap. 12 § aktiebolagslagen ej framlades.

Bemyndigades styrelsen, eller den styrelsen sätter i sitt ställe, att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen.

Riksdagsledamöter gavs möjlighet att ställa frågor till bolaget.

11 §

Inga övriga frågor förelåg.

12 §

Stämman förklarades avslutad.


---

Vid protokollet

  
Anne Gynnerstedt

Justeras

  
Matilde Abejon

  
Mats Granryd



Näringsdepartementet  
Statsrådet Svantesson

## Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 november 2022 att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i Vattenfall AB (Bolaget) utser jag kanslirådet Matilde Abejón eller, vid dennes förhinder, ämnesrådet Pär Ekeröth att på bolagsstämman den 22 december 2022 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Bolaget.

Elisabeth Svantesson



Näringsdepartementet

## Bemyndigande att företräda staten på bolagsstämma

Regeringen bemyndigar chefen för Finansdepartementet, statsrådet Svantesson, eller den hon sätter i sitt ställe, att företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämmor i följande bolag:

AB Göta kanalbolag  
AB Svenska Spel  
Akademiska Hus Aktiebolag  
Aktiebolaget Svensk Bilprovning  
Aktiebolaget Svensk Exportkredit  
Almi AB  
Apotek Produktion & Laboratorier AB  
Apoteket AB  
Arlandabanan Infrastructure AB  
EUROFIMA European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock  
Green Cargo AB  
Infranord AB  
Jernhusen AB  
Lernia AB  
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag  
Miljömärkning Sverige AB  
PostNord AB  
RISE Research Institutes of Sweden AB  
Samhall Aktiebolag  
Saminvest AB  
SAS AB  
SBAB Bank AB (publ)

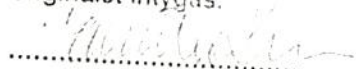


SJ AB  
SOS Alarm Sverige AB  
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag  
Statens Bostadsomvandling AB Sbo  
Sveaskog AB  
Svenska rymdaktiebolaget  
Svevia AB (publ)  
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB  
Swedavia AB  
Swedfund International AB  
Systembolaget Aktiebolag  
Telia Company AB  
Teracom Group AB  
Vattenfall AB  
V.S. VisitSweden AB

Utdrag till

Finansdepartementet/BA  
Berörda bolag

Utdragets överensstämmelse med  
originalet intygas:

  
.....

## Bilaga 2

### Styrelsens förslag till beslut om (1A) fondemission, (1B) ändring av bolagsordningen, (2A) minskning av aktiekapitalet och (2B) ändring av bolagsordningen

#### (1A) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om nedanstående ändringar i bolagsordningen. Ändringen avseende § 4 i bolagsordningen syftar till att möjliggöra styrelsens förslag till fondemission enligt punkt (B).

*Nuvarande lydelse:*

*Föreslagen lydelse:*

§ 4 Aktiekapital

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst fyra miljarder (4 000 000 000) kronor och högst sexton miljarder (16 000 000 000) kronor.

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst *fyrtio* miljarder (40 000 000 000) kronor och högst *hundrasextio* miljarder (160 000 000 000) kronor.

#### (1B) Förslag till beslut om fondemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en fondemission på följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital om 6 585 000 000 kronor ska ökas med 39 274 880 000 kronor genom överföring om 37 989 200 000 kronor från uppskrivningsfond och överföring om 1 285 680 000 kronor från reservfonden till aktiekapitalet. Efter fondemissionen uppgår bolagets aktiekapital till 45 859 880 000 kronor.
2. Inga nya aktier ska ges ut. Genom fondemissionen ökar aktiernas kvotvärde.
3. Beslutet förutsätter bolagsordningsändring.

#### (2A) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om nedanstående ändringar i bolagsordningen. Ändringen avseende § 4 i bolagsordningen syftar till att möjliggöra styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet enligt punkt (B).

*Nuvarande lydelse (efter beslut enligt punkt (1A)):*

*Föreslagen lydelse:*

§ 4 Aktiekapital

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst *fyrtio* miljarder (40 000 000 000) kronor och högst *hundrasextio* miljarder (160 000 000 000) kronor.

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst *fyra* miljarder (4 000 000 000) kronor och högst *sexton* miljarder (16 000 000 000) kronor.

## **(2B) Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital och ändring av bolagsordningen**

Med hänvisning till de åtgärder för ökning av aktiekapitalet som föreslås genom förslag till beslut i punkter (1A)-(1B) föreslår styrelsen vidare som nästa steg att stämman beslutar om en minskning av aktiekapitalet på följande villkor.

1. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital.
2. Aktiekapitalet ska minskas med 39 274 880 000 kronor (minskningsbeloppet). Efter genomförd minskning uppgår bolagets aktiekapital till 6 585 000 000 kronor, fördelat på sammanlagt 131 700 000 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 50 kronor.
3. Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier.
4. Beslutet förutsätter bolagsordningsändring.

För genomförande av förslaget erfordras tillstånd av Bolagsverket.

## **(3) Beslutsordning**

### *Bemyndigande för styrelsen*

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, eller den som styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

### *Majoritetskrav m.m.*

Beslutspunkterna i dagordningens punkter (1A)-(1B) respektive (2A)-(2B) är inbördes villkorade av varandra och styrelsen föreslår att den extra bolagsstämmans beslut om (1A)-(1B) antas som ett gemensamt beslut och på samma sätt att beslut om (2A)-(2B) antas som ett gemensamt beslut. Vidare gäller att beslut enligt (2A)-(2B) är villkorat av att beslut enligt (1A)-(1B) först har fattats.

---

Stockholm 26 oktober 2022  
Vattenfall AB (publ.)  
Styrelsen

