

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

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Kallelse till extra bolagsstämma i Infranord AB

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Infranord AB, org.nr 556793-3089.

Tid: Tisdagen den 2 december 2025, kl. 11.00

Plats: Löfströms Allé 2, Sundbyberg samt digitalt möte via Teams

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 bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten via digitalt möte.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänheten görs till Infranord AB, Juridik, Box 1803, 171 21 Solna och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman. Vid anmälan ska deltagaren ange e-postadress för möjlighet att delta digitalt.

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. Val av styrelseledamöter
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

9. Val av styrelseledamöter

I tillägg till årsstämman beslut föreslås, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, följande val till styrelsen:

Josefin Karlsson, nyval

Motivering av förslaget till val av styrelse

Josefin Karlsson är anställd i Regeringskansliet med placering vid Finansdepartementets avdelning för bolag med statligt ägande och ersätter Finansdepartementets tidigare representant i styrelsen, Lucien Herly, som avser att avgå ur styrelsen.

Sundbyberg den 11 november 2025

Infranord AB