

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 årsstämma i Infranord AB, org.nr 556793-3089.

Tid: Onsdagen den 2 september 2026, kl. 12.00

Plats: Löfströms Allé 2, Sundbyberg

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 som bereds möjlighet att delta digitalt.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänheten görs till Infranord AB, Juridik, Box 1803, 171 21 Solna och ska 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

19. Val av styrelseledamöter

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

Michael Thorén, nyval

Motivering av förslaget till val av styrelse

Styrelseledamoten Josefin Karlsson avser avgå ur styrelsen. Michael Thorén är anställd i Regeringskansliet med placering vid Finansdepartementets avdelning för bolag med statligt ägande.

Sundbyberg den 11 augusti 2026

Infranord AB