

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Infranord AB, org.nr. 556793-3089, den
2 november 2020 i Solna**

Närvarande aktieägare	Antal aktier och röster
Svenska staten genom Åsa Mitsell	135 226 547
Summa:	135 226 547 av totalt 135 226 547 aktier och röster

§ 1

Stämman öppnades av Eva Färnstrand.

§ 2

Till ordförande vid stämman valdes Eva Färnstrand.

§ 3

Förestående anteckning avseende aktieägare godkändes som röstlängd. Det antecknades att samtliga aktier i bolaget var representerade vid stämman.

§ 4

Till protokollförare vid stämman utsågs Miriam Lewinschal.

§ 5

Till justeringsmän valdes Eva Färnstrand och Åsa Mitsell.

§ 6

Godkändes dagordningen.

§ 7

Beslutades att allmänheten på grund av spridningen av Coronaviruset inte har tillträde till den extra bolagsstämman.

§ 8

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 9

Aktieägarens representant presenterade och motiverade förslag till beslut om ny styrelseledamot.

§ 10

Beslutades att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, som styrelseledamot genom nyval utse Ulrika Danielsson.

§ 11

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



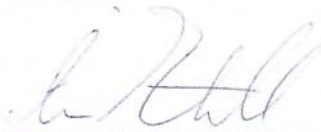
Miriam Lewinschal

Justeras:



Eva Färnstrand

Justeras:



Åsa Mitsell