

NÄRVARANDE

Aktieägare	Antal aktier
Staten, företrädd av Kanslirådet Gustaf Hygrell enligt fullmakt, bilaga 1	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 Gustaf Hygrell och stämmans ordförande Mats Granryd utsågs att justera protokollet.

6 §

Den utsända dagordningen godkändes.

7 §

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

8 §

Konstaterades att stämman sammankallats i behörig ordning.

9 §

Kanslirådet Gustaf Hygrell presenterade och motiverade ägarens förslag till beslut om ny styrelseledamot.

Informerades om vilka uppdrag i andra företag den föreslagna nya ledamoten innehar. Noterades att ytterligare information finns tillgänglig under bolagsstyrningssidorna på group.vattenfall.com/se.

10 §

Beslutades, enligt förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyval av Per Ekeröth till styrelseledamot.

Noterades att Ann Carlsson Meyer, Ingemar Engkvist, Håkan Erixon, Mats Granryd, Per Lindberg, Carola Puusteli och Fredrik Rystedt kvarstår som styrelseledamöter med Mats Granryd som styrelsens ordförande.

11 §

Riksdagsledamöter gavs möjlighet att ställa frågor till bolaget. Inga riksledamöter fanns närvarande.

Inga övriga frågor förelåg.

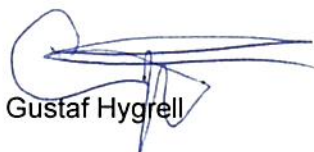
12 §

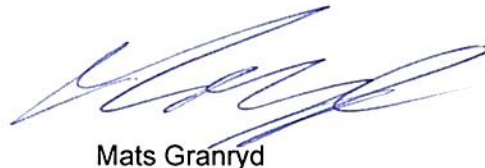
Stämman förklarades avslutad.


Vid protokollet

Anne Gynnerstedt

Justeras


Gustaf Hygrell


Mats Granryd



2023-10-23
Bilaga 2 till protokoll
i ärende Fi2023/01677 (delvis)

Finansdepartementet
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 Gustaf Hygrell eller, vid dennes förhinder, kanslirådet Josefin Karlsson att på bolagsstämman den 25 oktober 2023 företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i Bolaget.

Elisabeth Svantesson