

**Närvarande aktieägare:**

	<u>Antal aktier:</u>	<u>Antal röster:</u>
Staten genom Departementssekreterare Karl Eskner	10.000	10.000
<b>Summa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**§1 Stämmans öppnande**

Styrelseordföranden Kjell Johansson förklarade den extra bolagsstämman för Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL, öppnad.

**§2 Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade att utse styrelseordföranden Kjell Johansson att vara ordförande vid stämman.

**§3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Staten är ägare till samtliga aktier i bolaget enligt ovanstående förteckning, vilket utgör stämmans röstlängd. Karl Eskner har enligt fullmakt som överlämnats vid stämman bemyndigats att föra talan och utöva rösträtt för staten som enda aktieägare i bolaget. Fullmakten biläggs protokollet som Bilaga 1.

**§4 Stämmans ordförande utser protokollförare**

Stämmans ordförande utsåg Annica Öhling, CFO APL, att vara protokollförare vid stämman.

**§5 Val av justerare**

Stämman beslutade att utse Karl Eskner att jämte ordföranden justera protokollet.

**§6 Godkännande av dagordningen**

Förslag till dagordning har ingått i kallelsen till stämman. Stämman godkände dagordningen.

### **§7 Beslut om närvarorätt för utomstående**

Stämman godkände att andra än aktieägare fick närvara vid stämman. Stämman godkände även att representanter för bolaget fick göra film-, bild- och ljudupptagningar under stämman.

### **§8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelse har skickats till Finansdepartementet samt Riksdagens centralkansli med post den 12 juli 2023. I anslutning härtill har kallelsen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter och på bolagets webbplats. Kallelse har således skett i enlighet med aktiebolagslagen och bestämmelserna i bolagsordningen.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

### **§9 Beslut om val till styrelse**

Då nuvarande styrelseledamot Jenny Lahrin avgår beslutade stämman att utse Michael Thorén som styrelseledamot för tiden fram till slutet av årsstämman 2024.

### **§10 Övrigt**

Inga andra frågor lyftes upp vid mötet.

### **§11 Avslutande av stämman**

Kjell Johansson avslutade den extra bolagsstämman.

Vid protokollet:

Annica Öhling



Justeras:

Kjell Johansson  
Styrelseordförande

Karl Eskner  
Departementssekreterare

**Bilagor**

Bilaga 1 Fullmakt för Karl Eskner att företräda ägaren vid Apotek Produktion & Laboratorier AB:s extra bolagsstämma den 23 augusti 2023