

## Kallelse till årsstämma Svealandstrafiken AB

När: Måndag den 27 maj 2024 kl. 09.00

Var: Mötesrum Tidö, Scandic Hotels Pilgatan 33, 721 30 Västerås  
Det finns möjlighet att delta via Teams

**Kallade:** Röstombud för aktieägarna Region Västmanland och Region Örebro län  
Styrelseordförande  
Styrelseledamöter  
VD  
Ekonomichef  
Revisorer samt lekmannarevisorer

I enlighet med § 10 i bolagsordningen ska kallelse till årsstämma ske, tidigaste sex och senast två veckor före stämman.

**Ni kallas härmed till årsstämman för Svealandstrafiken AB den 27 maj 2024 kl. 09.00**

Anmälan via kalenderbokningen alternativt till [annika.larsson@svealandstrafiken.se](mailto:annika.larsson@svealandstrafiken.se) senast kl. 12.00 den 24 maj 2024.

## Förslag till föredragningslista

1. Val av mötesordförande.
2. Val av en mötessekreterare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande och godkännande av mötesform för stämman.
7. Förslag till föredragningslista enligt kallelsen.
8. Framläggande av årsredovisningen, hållbarhetsredovisningen, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport. Se bilagor.
9. Förslag till beslut om
  - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer.
11. Bekräftelse av regionfullmäktiges val av ordförande, ledamöter och suppleanter för styrelsen samt lekmannarevisor och suppleant för denne. Se bilagor.
12. Val av auktoriserad revisor och suppleant.  
Förslag: Revisor Peter Söderman, PwC och suppleant Johan Tingström, PwC
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. VD har ordet
15. Stämmans avslutande

Hälsningar

*Nils-Eric Gustavsson*