

NÄRVARANDE

Aktieägare

Antal aktier

Staten, företrädd av departements-
sekreteraren Maurice Forslund
enligt fullmakt, **bilaga 1**

131 700 000

Övriga närvarande

Totalt cirka 30 övriga närvarande, bestående av styrelse, koncernledning, personal från Vattenfallkoncernen samt andra personer som anmält sig för deltagande.

1 §

Styrelsens ordförande Lars G Nordström öppnade stämman.

2 §

Lars G Nordström valdes till ordförande på 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 §

Departementssekreteraren Maurice Forslund och stämmans ordförande Lars G Nordström utsågs att justera protokollet.

6 §

Den utsända dagordningen godkändes.

7 §

Godkändes att allmänheten bereddes möjlighet att närvara vid stämman och att ljudupptagning läggs ut på bolagets hemsida.

8 §

Konstaterades att stämman sammankallats i behörig ordning.

9 §

Departementssekreteraren Maurice Forslund presenterade och motiverade förslag till beslut om styrelseledamöter.

Informerades om vilka uppdrag i andra företag de ledamöter innehar som väljs av stämman. Noterades att ytterligare information finns tillgänglig under bolagsstyrningssidorna på www.vattenfall.se.

Närvarande riksdagsmän gavs möjlighet att ställa frågor.

10 §

Beslutades, enligt förslag, att antalet av stämman valda styrelseledamöter ska vara sju (7) ordinarie ledamöter.

11 §

Beslutades, enligt förslag, för tiden intill slutet av nästa års årsstämma, nyval av följande personer till ledamöter i styrelsen.

Jenny Lahrin, som ersätter avgående ledamoten Patrik Jönsson
Åsa Söderström Jerring

Eli Arnstad, Gunilla Berg, Håkan Buskhe och Håkan Erixon kvarstår som styrelseledamöter och Lars G Nordström som styrelseordförande.

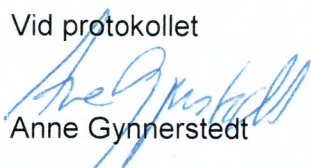
12 §

Inga ytterligare ärenden fanns att behandla. Ordförande tackade på styrelsens vägnar Patrik Jönsson för hans professionella bidrag till styrelsearbetet.

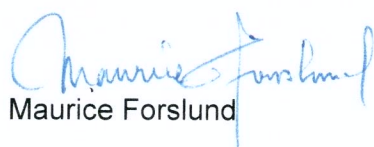
13 §

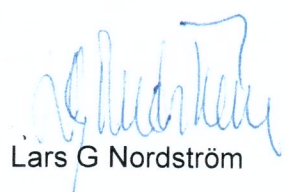
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet


Anne Gynnerstedt

Justeras


Maurice Forslund


Lars G Nordström



REGERINGSKANSLIET

Bilaga 2 till beslut 2013-12-16 i
ärende Fi2013/2552 (delvis)

Finansdepartementet
Statsrådet Norman

2013-12-16

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 24 januari 2013 utser jag Maurice Forslund eller, om han har förhinder, Malin Fries att på stämman den 18 december 2013 i Vattenfall Aktiebolag företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Peter Norman

Statsrådet Normans egenhändiga namnteckning bevittnas:

Magnus Skåninger

Kerstin Sahlin