

Protokoll från extra bolagsstämma per capsulam med aktieägaren i **Sveriges Utbildningsradio AB**, organisationsnummer 556195-1996, fredagen den 13 mars 2026, per capsulam.

Närvarande aktieägare:	Antal aktier:	Antal röster:
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB (Förvaltningsstiftelsen) genom stiftelsens styrelseordförande Caroline af Ugglas	1000	1000

Därutöver deltog stabschefen Lena Strand.

1. Ordförande vid stämman

Caroline af Ugglas utsågs till ordförande vid stämman. Lena Strand utsågs att föra protokoll vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman och godkändes ovanstående förteckning som röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen

Beslöts att godkänna dagordningen.

4. Justering av protokollet

Caroline af Ugglas utsågs att jämte Lena Strand justera protokollet.

5. Fråga huruvida stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Beslöts att stämman blivit i behörig ordning sammankallad, varvid det noterades att kallelse inte utsänts enligt bolagsordningen och samtliga aktier, utan hinder av detta, är företrädna på stämman.

6. Ändring av bolagsordningen

Beslöt stämman att fastställa bolagsordningen i enlighet med bilaga 1. Beslutet fattas per capsulam. Den nya lydelsen av bolagsordningen träder ikraft efter att regeringen godkänt den ändrade bolagsordningen. Stämman beslöt att ge bolagets verkställande direktör i uppdrag att inhämta regeringens godkännande.

7. Övriga ärenden

Noterades att inga övriga ärenden förekom.

8. Stämmans avslutning

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Lena Strand

Justeras

Caroline af Ugglas

Bilaga 1 till protokoll fört vid extra bolagsstämma i Sveriges Utbildningsradio AB 556195-1996 den 13 mars 2026

BOLAGSORDNING

1§

Bolagets firma är Sveriges Utbildningsradio Aktiebolag.

2§

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rundradioverksamhet inom utbildningsområdet och därmed förenlig verksamhet.

Bolagets syfte är att främja rundradiosändningar, huvudsakligen till mottagare i Sverige, av utbildningsprogram i allmänhetens tjänst.

3§

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

4§

Bolagets aktiekapital ska utgöra minst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.

5§

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4000. Aktierna ska ställas till viss man. Alla aktier medför samma rätt i bolagets tillgångar och vinst.

6§

Vinst ska överföras i ny räkning.

7§

Styrelsen utser verkställande direktör.

8§

Bolagets styrelse ska förutom arbetstagarledamöter och suppleanter, som kan ha utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, bestå av nio styrelseledamöter.

Bolagsstämman utser ordförande och åtta andra styrelseledamöter.

Ordförande och övriga valda styrelseledamöter utses för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls det tredje året efter det år då valet skedde.

För att säkra kontinuitet i styrelsens arbete får vid en och samma årsstämma högst en tredjedel (1/3) av ledamöterna, motsvarande högst tre (3) ledamöter, ersättas genom nyval.

I det fall styrelseledamot väljer att avgå i förtid, ska en ersättande ledamot utses för den avgående ledamotens återstående mandatperiod.

Övergångsbestämmelser

Vid den första årsstämma som genomförs efter det att denna bolagsordning har trätt ikraft, ska en tredjedel av ledamöterna (3 ledamöter) väljas för en mandatperiod om ett (1) år, en tredjedel (3 ledamöter) för en mandatperiod om två (2) år, och en tredjedel (3 ledamöter) för en mandatperiod om tre (3) år.

9§

För att främja ett transparent, öppet, effektivt och icke-diskriminerande utnämningsförfarande ska styrelsen för Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB ("Förvaltningsstiftelsen") inför rekrytering av nya styrelseledamöter:

- på lämpligt sätt bekantgöra för allmänheten att Förvaltningsstiftelsen arbetar löpande med nomineringar av styrelsekandidater under året och
- tillse att de föreslagna kandidaterna är personer som kan verka för bolagets bästa och förutsätts dela bolagets mål och värderingar. I styrelserna ska finnas ledamöter med kompetens och erfarenheter för olika samhällssektorer.

Ledamöterna får inte ha partipolitiska uppdrag. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Varje enskild styrelseledamot ska utifrån sin kompetens inneha erforderlig erfarenhet och skicklighet för att kunna bidra till bolagets ledning. Därtill ska ledamoten ha en hög personlig integritet och redbarhet.

En ledamot av styrelsen för Förvaltningsstiftelsen eller en ledamot av granskningsnämnden för radio och tv får inte vara styrelseledamot i Bolaget.

10§

Regeringen ska i förekommande fall besluta om val av revisor och suppleant för revisor senast vid det regeringssammanträde som infaller närmast två veckor före årsstämman.

11§

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande eller, vid frånvaro av arbetstagarledamot, företrädda av suppleant.

12§

Styrelsen får inte utan bolagsstämmans godkännande avyttra fastighet av större betydelse för programverksamheten eller annan tillgång av motsvarande vikt. Ett sådant beslut av bolagsstämman ska godkännas av regeringen.

13§

Bolagets firma tecknas av den eller dem inom eller utom styrelsen som styrelsen därtill utser.

14§

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets årsredovisning och räkenskaper ska finnas två revisorer jämte två suppleanter. Regeringen utser en revisor och en suppleant. Om ett revisionsbolag är revisor, behöver det inte finnas en suppleant för denne.

Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

15§

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

16§

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Fråga huruvida stämman blivit i behörig ordning sammankallad
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
8. Beslut angående bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av styrelse- och revisor arvoden
11. Val av ordförande och andra styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisor och revisorssuppleant och anmälan av regeringsbeslut
12. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

17§

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för honom/henne av annan ledamot av styrelsen varefter ordförande vid stämman väljs.

18§

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev. Till bolagsstämman ska kallas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

19§

Har aktie övergått till en ny ägare ska denne omedelbart, genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse, erbjuda svenska staten att lösa aktien (hembud). Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas och har äganderätten övergått genom köp ska uppgift lämnas om köpeskillingen.

Ett erbjudande om hembud får utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När hembud lämnats ska styrelsen skriftligen underrätta svenska staten genom Kulturdepartementet. Om staten önskar begagna sig av lösningsrätten ska staten skriftligen anmäla det hos styrelsen inom en månad räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. Uppgift om detta ska lämnas i underrättelsen.

Om överenskommelse inte kan träffas om lösenbeloppet ska detta belopp, motsvarande aktiens verkliga värde, dock högst det värde som erhålls genom att bolagets aktiekapital divideras med antalet aktier, bestämmas av tre skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

Om staten inte inom stadgad tid anmäler att den vill lösa en hembjuden aktie eller staten inte, sedan lösenbeloppet i behörig ordning fastställts, inom fjorton dagar därefter löser in aktien har den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader räknat från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

20§

Om bolagets rätt att sända ljudradio- och televisionsprogram i rundradiosändning upphör ska bolaget omedelbart träda i likvidation.

Vid bolagets upplösning ska, sedan bolagets skulder betalats och aktieägarna tillgodoföras inbetalat aktiekapital, återstoden av bolagets tillgångar tillfalla staten.

21§

Denna bolagsordning får inte ändras utan medgivande av regeringen.

protokoll extra bolagsstämma per capsulam 13 mars 2026

Antal sidor: 8
 Bilagor: 1
 Verifikationsdatum: Mar 13 2026 12:38PM
 Tidszon: Europe/Amsterdam (GMT+01:00)

**VERIFIKATION**

DOKUMENTNUMMER:
 2Y109LOBFLQARCLUK8A8LE7BCEYSAE
 MAR 13 2026 12:38PM

Deltagare**Lena Strand (Skapare)**

Sveriges Utbildningsradio (556195-1996)

lena.strand@ur.se

0046768657387

Stockholm Oxenstiernsgatan 34 105 10

Skickades: Mar 13 2026 09:01AM

Lena Strand (Esignatur)

Sveriges Utbildningsradio (556195-1996)

lena.strand@ur.se

+46768657387

Stockholm Oxenstiernsgatan 34 105 10

Lena Strand

Signerad: Mar 13 2026 09:03AM

Caroline Af Ugglas (Esignatur)

caroline.af.ugglas@icloud.com

+46706813350

Signerad: Mar 13 2026 12:38PM

Registrerade händelser

Signerad med: PIN via SMS

Signerad med: PIN via SMS

Mar 13 2026 09:01AM	Lena Strand skickade dokumentet till deltagarna	IP ADDRESS 185.241.160.4
Mar 13 2026 09:02AM	Lena Strand granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/3332786/2y10ujiPVzSDVHHfKQFAB5Wv9YTIFI	IP ADDRESS 185.241.160.4
Mar 13 2026 09:03AM	Lena Strand signerade dokumentet elektroniskt <i>GPS koordinater: Lat 57.7826 Long 14.1618</i>	IP-ADRESS 185.241.160.4
Mar 13 2026 12:37PM	Caroline af Ugglas granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/3332787/2y100784DMsBVILehzj5Z8uOeSNjvE	IP ADDRESS 104.28.45.54
Mar 13 2026 12:38PM	Caroline af Ugglas signerade dokumentet elektroniskt <i>GPS koordinater: Lat 55.6078 Long 12.9982</i>	IP-ADRESS 104.28.45.54
Mar 13 2026 12:38PM	Dokumentet har signerats	

