

Till
Överstyrelsens ledamöter och suppleanter via e-post samt på alecta.se

Kallelse till extra överstyrelsemöte

Styrelsen för Alecta Tjänstepension Ömsesidigt ("Alecta") kallar härmed **överstyrelsens ledamöter och suppleanter** till extra överstyrelsemöte

Torsdagen den 22 februari 2024 kl. 13.00-14.00

hos Alecta, Regeringsgatan 107, Stockholm.

Kunder

Även Alectas kunder har rätt att personligen närvara vid överstyrelsemötet förutsatt att anmälan sker på sätt som föreskrivs i denna kallelse. Sådan anmälan ska ha gjorts senast den femte vardagen före dagen för överstyrelsemötet. Vänligen notera att enligt bolagsordningen har endast överstyrelsens ledamöter rätt att framställa förslag och att rösta vid överstyrelsemötet. Kunders rätt att delta vid överstyrelsemötet begränsas av antalet tillgängliga platser. Dessa platser fördelas i den ordning anmälan sker. **Medtag giltig legitimation så att inpasseringskontroll kan göras.**

Kunder som önskar närvara fysiskt vid mötet ombedes att anmäla sig **senast den 15 februari 2024**: [Klicka här för anmälan](#)

Behandling av personuppgifter

Alecta behandlar personuppgifter som lämnas i anmälan till överstyrelsemötet eller informationsmötet för att kunna administrera deltagande vid dessa möten. Uppgifterna gallras 60 dagar efter att överstyrelsemötet är genomfört. Behandlingen sker med stöd i intresseavvägning och de uppgifter som behandlas är personnummer och namn. För mer information om rättigheter och hur Alecta behandlar personuppgifter, besök www.alecta.se/personuppgifter.

Handlingar som bifogas kallelsen

Följande handlingar bifogas denna kallelse:

- **Föredragningslista** vid mötet (återges även nedan)
- **Beredningsnämndens skrivelse** till överstyrelsen, inklusive
 - bilaga 1 – val av styrelseordförande

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Hemsida	Orgnr
103 73 Stockholm	Regeringsgatan 107	08-441 60 00	08-20 62 33	www.alecta.se	502014-6865

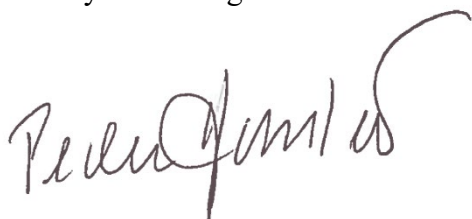
Föredragningslista framgår nedan:

Föredragningslista vid överstyrelsens i Alecta Tjänstepension Ömsesidigt extra möte 22 februari 2024

1. **Mötets öppnande**
2. **Val av mötesordförande**
3. **Meddelande om den av styrelsen utsedde protokollföraren vid mötet**
4. **Justering av röstlängden**
5. **Val av två justerare att jämte ordföranden underteckna mötets protokoll**
6. **Fråga om mötets behöriga utlysande**
7. **Val av styrelseordförande**
8. **Arvode åt styrelsens ordförande**
9. **Mötets avslutande**

Stockholm den 7 februari 2024

På styrelsens vägnar



Peder Hasslev
Verkställande direktör

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Hemsida	Orgnr
103 73 Stockholm	Regeringsgatan 107	08-441 60 00	08-20 62 33	www.alecta.se	502014-6865