



Svenska staten
Finansdepartementet
Enheten för statlig bolagsförvaltning
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Stockholm 2012-11-29

Kallelse till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB

Härmed kallas till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, organisationsnummer 556179-8520.

Tid: Torsdagen den 20 december 2012 kl. 10.00

Plats: RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, Box 3072, 103 61 Stockholm och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om styrelseledamot
10. Val av styrelseledamot
11. Övrigt
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Yngve Stade väljs till ordförande vid stämman.

10. Val av styrelseledamot

Aktieägaren föreslår nyval av Jenny Lahrin som styrelseledamot.

Övrig information

Denna kallelse hålls tillgänglig hos RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, Mäster Samuelsgatan 60, plan 9, Stockholm och publiceras på bolagets webbplats www.ri.se

Stockholm 2012-11-29

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB

Styrelsen

Peter Holmstedt, VD

e.u.