

Protokoll från extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, 556179-8520, den 20 december 2012 kl. 10.00, RISE Holding, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm

**Närvarande aktieägare**

Svenska staten genom Anna Magnusson

**Övriga närvarande**

Yngve Stade, styrelsens ordförande  
Peter Holmstedt, verkställande direktör  
Cecilia Driving, CFO

Dessutom deltog personal och gäster.

**§ 1 Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Yngve Stade hälsade välkommen till stämman.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Beslöts att utse Yngve Stade till ordförande vid stämman.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

<i>Namn</i>	<i>Antal aktier och röster</i>
Svenska staten	16.470
Summa	16.470

Godkändes ovanstående förteckning att gälla som röstlängd. Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman av Anna Magnusson.

**§ 4 Val av protokollförare**

Beslöts att utse Cecilia Driving till protokollförare.

**§ 5 Val av en eller två justerare**

Utsågs Anna Magnusson att, jämte ordföranden, justera protokollet.

**§ 6 Godkännande av dagordningen**

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

**§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående**

Beslöts att godkänna annan än aktieägarens eller riksdagsledamöters närvaro under stämman.

**§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**§ 9 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om styrelseledamot**

Statens representant presenterade och motiverade sitt förslag till beslut.

**§ 10 Val av styrelseledamot**

Till styrelseledamot valdes Jenny Lahrin som ledamot anställd i Regeringskansliet.

**§ 11 Övrigt**

Ordföranden framförde styrelsens tack till avgående styrelseledamoten Lars Erik Fredriksson för hans engagemang och uppskattade insatser i RISE Holdings styrelse.

**§ 12 Stämmans avslutande**

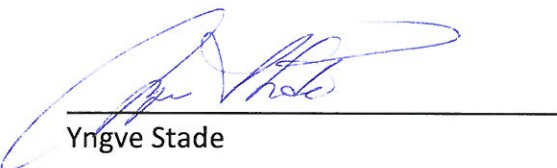
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

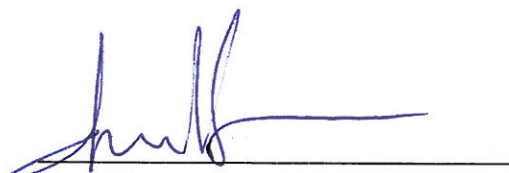


Cecilia Driving

Justeras:



Yngve Ståde



Anna Magnusson