



Svenska staten  
Finansdepartementet  
Enheten för statlig bolagsförvaltning  
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli  
100 12 STOCKHOLM

Stockholm 2013-07-04

## **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: Tisdagen den 6 augusti 2013 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. Stämmans ordförande utser 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. Beslut om ändring av bolagsordningen
10. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om styrelseordförande och vice ordförande
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Val av styrelseordförande och vice ordförande
13. Övrigt
14. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### 2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att Pia Sandvik väljs till ordförande vid stämman.

### 9. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras. Ändringarna innebär att firman ändras till RISE Research Institutes of Sweden AB samt att föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva industriforskning i institutsform och att skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten så att den, med fokus på forskning, utveckling och innovation, väsentligt bidrar till att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft och verkar för en hållbar tillväxt samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen.

### 11. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex.

### 12. Val av styrelseordförande och vice ordförande

Aktieägaren föreslår att Pia Sandvik väljs till styrelseordförande samt att Thomas Johannesson väljs till vice ordförande.

**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](http://www.ri.se)

Stockholm 2013-07-04

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB

Styrelsen

Cecilia Driving, VD

e.u.

**Bilaga 1****Styrelsens förslag till ny bolagsordning****BOLAGSORDNING****Organisationsnummer: 556179-8520****§ 1 Firma**

Bolagets firma är RISE Research Institutes of Sweden AB.

**§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

**§ 3 Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva industriforskning i institutsform och att skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten så att den, med fokus på forskning, utveckling och innovation, väsentligt bidrar till att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft och verkar för en hållbar tillväxt samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

**§ 4 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femhundra tusen (500 000) kronor och högst två miljoner (2 000 000) kronor.

**§ 5 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst fem tusen (5 000) och högst tjugotusen (20 000).

**§ 6 Styrelse och revisorer**

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

## **§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

## **§ 8 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## **§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma**

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

## **§ 10 Vinstutdelning**

Aktierna medför inte rätt till utdelning, utan bolagets vinst ska, i den mån den inte reserveras, användas för att främja bolagets ändamål på sätt som anges i § 3 ovan. Någon vinstutdelning från bolaget ska därför inte ske. Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar fördelas bland aktieägarna.

---