

**Protokoll vid extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB,
org.nr. 556179-8520 den 13 februari 2018**

Närvarande aktieägare

Svenska staten genom Gustaf Hygrell, Näringsdepartementet

Övriga närvarande

Jan Wäreby, styrelseordförande

Richard Reinius, styrelseledamot

Pia Sandvik VD

Fredrik Winberg, styrelseledamot

Synnöve Helander, CFO

Helene Sandegren, assistent

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att Jan Wäreby väljs till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

<u>Aktieägare:</u>	<u>Antal aktier:</u>	<u>Antal röster:</u>	<u>Ägarandel:</u>
Svenska staten	16 470	16 470	100%

Godkändes ovanstående förteckning att gälla som röstlängd. Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman av Gustaf Hygrell genom fullmakt.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Till protokollförare utsågs Richard Reinius.

§ 5 Val av justerare

Till justerare utsågs ordföranden och Gustaf Hygrell.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade om närvarorätt för utomstående.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 9 Beslut om ägaranvisning för bolagets verksamhet

Bolagsstämman beslutade att anta ägaranvisning enligt bilaga 1. Ändringen består i huvudsak i att bolagets uppdrag utökas med verksamheter inom området hållbara transporter.

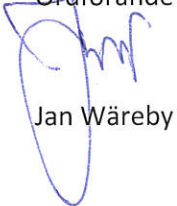
§ 10 Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 11 Stämmans avslutande

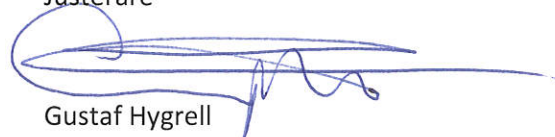
Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman avslutades.

Ordförande



Jan Wäreby

Justerare



Gustaf Hygrell