

Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för bolag med statligt ägande
103 33 Stockholm

Riksdagens centralkansli
100 12 Stockholm

Kallelse till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB

Härmed kallas till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB, org.nr 556464-6874.

Tid: Torsdagen den 30 augusti 2018, kl. 15:00

Plats: RISE Research Institutes AB, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm, konferensrum Forskaren

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 bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till RISE Research Institutes of Sweden AB via e-mail till Helene Sandegren (helene.sandegren@ri.se) och ska vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till 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 ekonomiska mål för RISE Research Institutes of Sweden AB
10. Övrigt
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Jan Wäreby väljs till ordförande vid stämman.

9. Beslut om ekonomiska mål för RISE Research Institutes of Sweden AB

Styrelsen föreslår att ekonomiska mål för RISE Research Institutes of Sweden AB beslutas enligt följande:

- Rörelsemarginal – minst 3% från och med 2020.
- Nettoskuldsättningsgrad – 0-30% från och med 2019.
- Utdelning – 0%.

Göteborg den 8 augusti 2018

RISE Research Institutes of Sweden AB

STYRELSEN