

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB,
org.nr. 556464-6874 den 5 juli 2018
Långedrag, Lindholmspiren 7A, plan 7, Göteborg**

Närvarande aktieägare

Svenska staten genom Gustaf Hygrell, Näringsdepartementet

Övriga närvarande

Jan Wäreby, styrelseordförande

Maria Sandstedt, chefsjurist

Helene Sandegren, sekreterare

- samt gäster.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Jan Wäreby, hälsade aktieägaren och gäster välkomna till stämman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutades att utse Jan Wäreby 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	364 000	364 000	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 Helene Sandegren.

§ 5 Val av justerare

Till justerare utsågs Gustaf Hygrell att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Beslutades att godkänna utomståendes närvaro under stämman.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 9 Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade att godkänna förslag till ändring av bolagsordning enligt bilaga 1. Ändringarna innebär i huvudsak att bolagsordningen justeras så att bland annat reglerna om kallelse till bolagsstämma, ort för bolagsstämma samt rätt för utomstående att delta på bolagsstämma anpassas till de regler som tidigare gällt för koncernbolaget RISE Research Institutes of Sweden Holding AB.

§ 10 Beslut om ägaranvisning

Bolagsstämman beslutade att godkänna ägaranvisning enligt bilaga 2. Förslaget till ägaranvisning innebär i huvudsak att bolaget ges de uppdragsmål som framgår av ägaranvisningen.

§ 11 Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Bolagsstämman beslutade att anta statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, att gälla för RISE Research Institutes of Sweden AB.

§ 12 Övrigt

Inga övriga ärenden hade inkommit.

§ 13 Stämmans avslutande

Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman avslutades.

Vid protokollet

Helene Sandegren

Ordförande

Jan Wäreby

Justerare

Gustaf Hygrell



2018-06-26

Näringsdepartementet
Närings- och innovationsministern

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 utser jag departementssekreteraren Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, departementssekreteraren Maurice Forslund att på stämman den 5 juli 2018 i RISE Research Institutes of Sweden AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Mikael Damberg