

**Protokoll vid extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB,
org.nr. 556464-6874 den 30 augusti 2018**

Närvarande aktieägare

Svenska staten genom Gustaf Hygrell, Näringsdepartementet

Övriga närvarande

Jan Wäreby, styrelseordförande

Torbjörn Holmström, styrelseledamot (*Skype*)

Synnöve Helander, CFO (*Skype*)

Maria Sandstedt, chefsjurist (*Skype*)

Helene Sandegren, assistent

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 rätt att närvara under stämman.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

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

Bolagsstämman beslutade att anta ekonomiska mål för RISE Research Institutes of Sweden AB enligt följande:

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

§ 10 Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 11 Stämmans avslutande

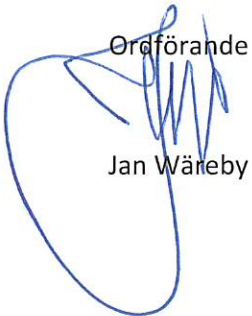
Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman avslutades.

Vid protokollet



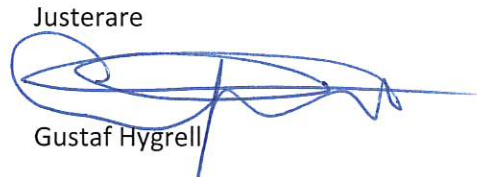
Helene Sandegren

Ordförande



Jan Wäreby

Justerare




Gustaf Hygrell



Näringsdepartementet
Statsrådet Mikael Damberg

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 utser jag departementssekreteraren Gustaf Hygrell eller, om han har förhinder, kanslirådet Maurice Forslund att på bolagsstämman den 30 augusti 2018 i RISE Research Institutes of Sweden AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.



Mikael Damberg