

Protokoll från extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, 556179-8520, den 6 augusti 2013 kl. 10.00, RISE Holding, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm

Närvarande aktieägare

Svenska staten genom Maurice Forslund

Övriga närvarande

Pia Sandvik, styrelseledamot

Thomas Johannesson, styrelseledamot

Jenny Lahrin, styrelseledamot (per telefon)

Anna Hultin Stigenberg, styrelseledamot (per telefon)

Marie Westrin, styrelseledamot (per telefon)

Cecilia Driving, verkställande direktör

Dessutom deltog personal från RISE.

§ 1 Stämmans öppnande

Pia Sandvik hälsade välkommen till stämman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs Pia Sandvik.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

<i>Namn</i>	<i>Antal aktier och röster</i>
Svenska staten	16.470
Summa	16.470

Godkändes ovanstående förteckning att gälla som röstlängd. Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman av Maurice Forslund.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Till protokollförare utsågs Cecilia Driving.

§ 5 Val av en eller två justerare

Utsågs Maurice Forslund att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

RS
claf

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Beslutades att godkänna annan än aktieägarens eller riksdagsledamöters närvaro under stämman.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 9 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade anta styrelsens förslag till ny bolagsordning. Bilaga 1.

§ 10 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om styrelseordförande och vice ordförande

Statens representant presenterade och motiverade sitt förslag till beslut.

§ 11 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex.

§ 12 Val av styrelseordförande och vice ordförande

Till styrelseordförande valdes Pia Sandvik och till vice ordförande Thomas Johannesson.

§ 13 Övrigt

Inga övriga frågor förekom.

§ 14 Stämmans avslutande


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

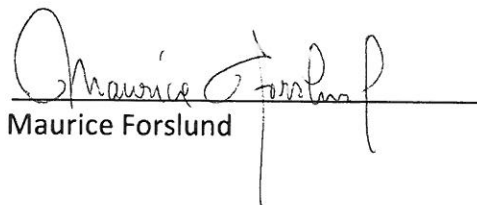


Cecilia Driving

Justeras:



Pia Sandvik



Maurice Forslund

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 tvåmiljoner (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.

MS
RS

§ 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.

Antagen vid bolagsstämma den 6 augusti 2013.

clif
ES