

Protokoll från extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB, 556179-8520, den 10 december 2013 kl. 9.30, RISE AB, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm

Närvarande aktieägare

Svenska staten genom Maurice Forslund

Övriga närvarande

Pia Sandvik, styrelseordförande

Thomas Johannesson, vice ordförande

Jenny Lahrin, styrelseledamot

Anna Hultin Stigenberg, styrelseledamot

Marie Westrin, styrelseledamot

Richard Reinius

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.

§ 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 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om styrelseledamot

Statens representant presenterade och motiverade sitt förslag till beslut.

§ 10 Val av styrelseledamot

Till styrelseledamot valdes Richard Reinius som ledamot anställd i Regeringskansliet.

§ 11 Övrigt

Inga övriga frågor förekom.

Ordföranden framförde styrelsens tack till avgående styrelseledamoten Jenny Lahrin för hennes goda insatser i styrelsen.

§ 12 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

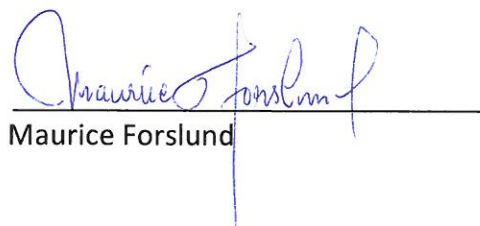


Cecilia Driving

Justeras:



Pia Sandvik



Maurice Forslund