

<b>Närvarande aktieägare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Saminvest AB, genom Niklas Johansson	150 000 000	150 000 000
<b>Summa</b>	<u>150 000 000</u>	<u>150 000 000</u>

**1 § Stämmans öppnande**

Niklas Johansson öppnade stämman.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Niklas Johansson valdes till ordförande på stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Ovanstående förteckning av aktier och dessas ägare godkändes som röstlängd vid stämman.

**4 § Godkännande av dagordning**

Godkändes det framlagda förslaget till dagordningen.

**5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

**6 § Beslut om ägaranvisning**

Beslutades anta ägaranvisning enligt Bilaga 1 samt denna ägaranvisning ska ersätta den ägaranvisning som antogs på extra bolagsstämma i Bolaget den 29 augusti 2016 och gälla till dess att bolagsstämma meddelar annat.

**7 § Beslut om ändring av bolagsordningen**

Beslutades anta ny bolagsordning enligt Bilaga 2.

4

**8 § Övrigt**

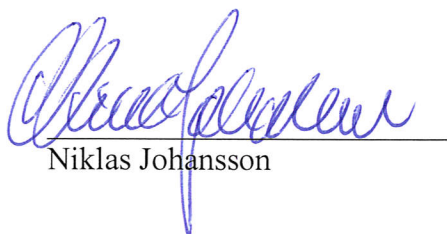
Inga ytterligare ärenden fanns att behandla.

**9 § Avslutande av stämman**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

**Vid protokollet/justeras:**

  
Niklas Johansson

## ÄGARANVISNING FÖR INLANDSINNOVATION AB , org. nr. 556819-2263 ("BOLAGET")

### § 1 Anvisningar

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Saminvest AB, org. nr. 559066-7605 ("Moderbolaget"). Bolaget har genom aktieägartillskott tillskjutits till Moderbolaget per den 1 januari 2017 som ett led i etableringen av ny riskkapitalstruktur enligt prop. 2015/16:110 ("Propositionen"). Som framgår av Propositionen ska investeringar fortsättningsvis ske indirekt och som huvudregel genom saminvestering med privata medel. Vidare ska Moderbolaget enligt Propositionen ha en viss egen organisation och på en övergripande nivå svara för en ansvarsfull hantering av Bolagets nuvarande innehav samt en avveckling av Bolaget. Med anledning av detta meddelar Moderbolaget följande ägaranvisningar.

#### (a) Investeringar

Inga nya investeringar ska ske. Vid tilläggsinvesteringar i eller nya eller utökade åtaganden för existerande portfölj företag, skall dessa först godkännas av Bolagets styrelse samt bekräftas av Moderbolagets styrelse. Tilläggsinvesteringar enligt kontraktuella åtaganden kan dock ske utan bekräftelse från Moderbolagets styrelse. Sådana tilläggsinvesteringar skall dock alltid i förväg anmälas till Moderbolaget.

#### (b) Genomförande av ägarplan

Bolaget skall efter bästa förmåga genomföra åtgärderna i bolagets ägarplan för portföljbolagen. Ändringar i ägarplanen som inte oväsentligt påverkar koncernens ekonomiska ställning eller de i ägarplanerna bedömda försäljningstidpunkterna skall bekräftas av Moderbolagets styrelse.

#### (c) Förändringar i Bolagets organisation

Enligt Propositionen skall Bolagets verksamhet över tid kunna avvecklas. Bolagets styrelse har därför beslutat om en ny organisationsplan. Bolaget skall efter bästa förmåga genomföra denna plan samt i samband med årsredovisningen för 2016 göra nödvändiga avsättningar, enligt IFRS reglerna, för eventuella omstruktureringskostnader etc.

#### (d) Samordning av likviditetshanteringen

Moderbolaget avser att samordna hanteringen av likviditeten inom Moderbolagets koncern. Med anledning härav ska Bolaget vidta de åtgärder som Moderbolag särskilt instruerar Bolaget om, däribland att säga upp existerande avtal och att ingå nya avtal om hanteringen av Bolagets likviditet.

#### (e) Tillhandahålla lån

Bolaget skall på marknadsmässiga villkor tillhandahålla lån till Moderbolaget om Moderbolaget så önskar.

#### (f) Kommunikation

All extern kommunikation från bolaget skall samordnas med Moderbolaget.

(g) Lån till Norrlandsfonden

Bolaget skall underrätta Norrlandsfonden om att lånet inte kommer att förlängas vid lånets förfall 2022-12-30.

**§ 2 Samordning samt redovisning**

Bolaget skall samordna sin ekonomiska rapportering med Moderbolagets rapporteringsprocess, bland annat innebärande att följa angivna tidplaner, rapportmallar, principer etc. för rapportering till Moderbolaget. Bolaget skall vidare bidra vid skapandet av externa rapporter.


Samtliga åtgärder enligt ovan ska genomföras i nära dialog med Moderbolaget eller den Moderbolaget anvisar.

Bolaget ska månadsvis avrapportera status enligt 1 (a) – (c) ovan samt i övrigt vid behov.

**§ 3 Giltighet**

Denna ägaranvisning gäller till dess bolagstämma meddelar annat.

---

Antagen vid bolagstämma den 16 januari 2017 

## Bolagsordning

Organisationsnummer: 556819-2263

### §1 Firma

Bolagets firma är Inlandsinnovation AB

### §2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

### §3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska dock inte bedriva sådan verksamhet som avses i lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

### §4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst etthundrafemtio miljoner (150 000 000) kronor och högst sexhundra miljoner (600 000 000) kronor.

### §5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst etthundrafemtio miljoner (150 000 000) och högst sexhundra miljoner (600 000 000).

### §6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

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.

### §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 två (2) veckor före stämman.

### §8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

---

Antagen vid bolagsstämma 16 januari 2017.

17