

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägaren i **Inlandsinnovation AB** org nr 556819-2263, måndagen den 29 augusti 2016 i Kanslihuset, A4 Campus, Östersund.

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Svenska staten genom Måns Carlson enligt fullmakt.	150 000 000	150 000 000

1 § Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Eva Färnstrand.

2 § Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Eva Färnstrand till ordförande vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den föredragna förteckningen av närvarande aktieägare att gälla som röstlängd vid stämman.

4 § Val av protokollförare

Ordförande anmälde att Barbro Ederwall utsetts att som sekreterare föra stämmans protokoll.

5 § Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att utse Måns Carlson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6 § Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning för stämman.

7 § Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade om närvarorätt för utomstående.

8 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att förklara att stämman var i behörig ordning sammankallad.

E *mc*

9 § Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade att anta ägaranvisning enligt bilaga 1.

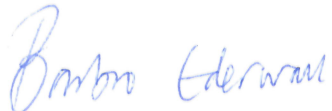
10 § Övrigt

Inget i övrigt förekom vid stämman.

11 § Stämmans avslutande

Ordföranden avslutade stämman.

Vid protokollet



Barbro Ederwall

Justeras:



Eva Färnstrand



Måns Carlson

Bilaga 1

§9, Årsstämmaprotokoll 160829,
Inlandsinnovation AB

ÄGARANVISNING FÖR INLANDSINNOVATION AB org. nr. 556819-2263**§ 1 Bolagets uppdrag**

Bolaget ska, i den utsträckning som krävs, inom ramen för befintlig verksamhet, bidra i samband med etablering av ny riskkapitalstruktur enligt vad som framgår av riksdagens bemyndigande till regeringen (prop. 2015/16:110, bet 2015/16:NU23, rskr. 2015/16:295), vilket främst omfattar att

- a) genomföra nyinvesteringar med beaktande av vad som anförs om en ny riskkapitalstruktur i prop. 2015/16:110;
- b) säkerställa ansvarsfull förvaltning av bolagets befintliga innehav och oinvesterat kapital;
- c) då så krävs genomföra tilläggsinvesteringar i bolagets befintliga innehav i syfte att öka värdet och/eller stödja en framtida avyttring;
- d) bistå i den utsträckning som krävs för att regeringen genom ovillkorat aktieägartillskott ska skjuta till samtliga aktier i bolaget till det av staten helägda utvecklingsbolaget (Goldcup 100408 AB, under namnändring till Saminvest AB, org. nr. 559066-7605), samt vidta de förberedande åtgärder som i övrigt krävs för att etablera en koncern inom vilken utvecklingsbolaget utgör moderbolag och Fouriertransform Aktiebolag respektive Inlandsinnovation AB utgör dotterbolag;
- e) i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets verksamhet över tid ska kunna avvecklas.

Uppdraget enligt ovan ska genomföras i nära dialog med Regeringskansliet och utvecklingsbolaget.

§ 2 Finansiering och redovisning

Bolaget ska avrapportera status för uppdragets genomförande enligt § 1 c) och e) ovan vid avstämning med Regeringskansliet omkring den 31 oktober 2016 samt i övrigt vid behov under uppdragets genomförande.

§ 3 Giltighet

Denna ägaranvisning gäller till dess bolagsstämman meddelar annat.

Antagen vid bolagsstämman den 29 augusti 2016.

