

Org nr 559066-7605

Protokoll fört vid extra bolagsstämma  
i **Goldcup 100408 AB (u.n.ä.t.  
Saminvest AB)**, den 1 juli 2016 i  
Stockholm

<b>Närvarande aktieägare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Svenska staten (genom Näringsdepartementet), genom Måns Carlson	100 000	100 000
<b>Summa</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

**1 § Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Anna Magnusson.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Till stämmans ordförande valdes Anna Magnusson.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd vid stämman. Samtliga aktier i bolaget var sålunda representerade.

**4 § Stämmans ordförande utser protokollförare**

Ordföranden utsåg Christine Leandersson att föra protokollet vid stämman.

**5 § Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Måns Carlson.

**6 § Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning enligt Bilaga A.

**7 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Aktieägaren, representerande samtliga aktier och röster i bolaget, lämnade sitt samtycke till att i dagordningen föreslagna ärenden tas till avgörande vid stämman.

**8 § Beslut om antagande av ny bolagsordning**

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt Bilaga B.

*d MC  
h*

**9 § Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande**

Aktieägaren föreslog att arvode till styrelsen per år ska utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 400 000 kronor

Styrelseledamot: 200 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Aktieägaren föreslog att utskottsarvode ska utgå enligt följande:

Investeringsutskott ordförande: 7 000 kronor per sammanträde

Investeringsutskott ledamot: 5 000 kronor per sammanträde

Revisionsutskott ordförande: 40 000 kronor per år

Revisionsutskott ledamot: 30 000 kronor per år

Ersättningsutskott ordförande: 20 000 kronor per år

Ersättningsutskott ledamot: 15 000 kronor per år

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Aktieägaren föreslog vidare att Niklas Johansson, Eva Färnstrand, Alexandra Nilsson, Patric Eriksson och Christine Leandersson utses till styrelseledamöter intill utgången av nästa årsstämma. Aktieägaren föreslog att Niklas Johansson utses till styrelsens ordförande intill utgången av nästa årsstämma.

**10 § Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter**

Stämman beslutade att godkänna förslag till arvode enligt vad som redogjorts för under punkt 9.

Noterades att ägaren önskar att det i bolagsstämmoprotokollet upplyses om att styrelse- och utskottsarvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Goldcup 100408 AB därmed inte har att erlægga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Goldcup 100408 AB.

*Handwritten signature*

### **11 § Beslut om antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

### **12 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Stämman beslutade att entlediga Anders Larsson, Totte Dahlin och Fredrik Lovén som styrelseledamöter i bolaget. Till styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma valdes Niklas Johansson, Eva Färnstrand, Alexandra Nilsson, Patric Eriksson och Christine Leandersson. Niklas Johansson utsågs till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

### **13 § Beslut om ägaranvisning**

Stämman beslutade ägaranvisning enligt Bilaga C.

### **14 § Övrigt**

Måns Carlson överlämnade skriften Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet samt instruktion för inbetalning av utdelning.

### **15 § Stämmans avslutande**

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:




Christine Leandersson

Justeras:

  
Anna Magnusson

Justeras:

  
Måns Carlson

## Bilaga A

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
10. Beslut om arvoden till stämmevalda styrelseledamöter
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Beslut om ägaranvisning
14. Övrigt
15. Stämmans avslutande

*de he  
n*

## **BOLAGSORDNING**

**Organisationsnummer: 559066-7605**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Saminvest AB.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

### **§ 3 Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva finansieringsverksamhet med inriktning mot innovativa företag med hög tillväxtpotential genom marknadskompletterande indirekta investeringar samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst ett hundra tusen (100 000) kronor och högst fyra hundra tusen (400 000) kronor.

### **§ 5 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst ett hundra tusen (100 000) och högst fyra hundra tusen (400 000).

### **§ 6 Styrelse och revisorer**

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) 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 inte ha någon revisor.

*Handwritten signature*

## **§ 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.

---

Antagen vid bolagsstämma den 1 juli 2016.

*J. H. C.*  
*a*

**ÄGARANVISNING FÖR GOLDCUP 100408 AB, UNDER NAMNÄNDRING  
TILL SAMINVEST AB, org. nr. 559066-7605**

**§ 1 Bolagets uppdrag**

Bolaget ska, med inriktning på att bolaget ska kunna inleda sin verksamhet under 2016 och vara operationellt 1 januari 2017,

- a) ansvara för att vidta de förberedande åtgärder som krävs för etablering av bolaget som ett nationellt utvecklingsbolag med uppdrag att driva finansieringsverksamhet med inriktning mot innovativa företag med hög tillväxtpotential genom marknadskompletterande indirekta investeringar;
- b) genomföra upphandling av revisor inför val av revisor för bolaget vid extra bolagsstämma i bolaget senast i september 2016;
- c) upprätta förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare inför beslut vid extra bolagsstämma i bolaget senast i september 2016;
- d) bistå i den utsträckning som krävs för att regeringen genom ovillkorat aktieägartillskott ska skjuta till samtliga aktier i de av staten helägda aktiebolagen Fouriertransform Aktiebolag och Inlandsinnovation AB till bolaget samt vidta de förberedande åtgärder som i övrigt krävs för att etablera en koncern inom vilken bolaget utgör moderbolag och Fouriertransform Aktiebolag respektive Inlandsinnovation AB utgör dotterbolag;
- e) vidta de åtgärder som i övrigt krävs för att genomföra vad som framgår av riksdagens bemyndigande till regeringen att etablera en ny riskkapitalstruktur (prop. 2015/16:110, 2015/16:NU23, rskr. 2015/16:295) samt riksdagens bemyndigande till regeringen att ge bolaget kapitaltillskott (prop. 2015/16:99, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310).

Uppdraget enligt ovan ska genomföras i nära dialog med Regeringskansliet.

**§ 2 Finansiering och redovisning**

Bolaget ska senast den 31 augusti 2016 presentera en tidplan för planerade åtgärder under perioden 1 september – 31 december 2016. Vidare ska bolaget avrapportera status för uppdragets genomförande och redogöra för bolagets kostnader förenade därmed vid avstämning med Regeringskansliet omkring den 31 oktober 2016 samt i övrigt vid behov under uppdragets genomförande.

**§ 3 Giltighet**

Denna ägaranvisning gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.



---

Antagen vid bolagsstämman den 1 juli 2016.

R. Mel  
A