

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Saminvest AB (org. nr 559066-7605) den
13 januari 2017 i Stockholm

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Svenska staten (genom Näringsdepartementet), genom Måns Carlson enligt fullmakt, <u>Bilaga 1</u>	100 000	100 000
Summa	100 000	100 000

1 § Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Niklas Johansson öppnade stämman.

2 § Val av ordförande vid stämman

Niklas Johansson valdes till ordförande på stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

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

4 § Utseende av protokollförare

Stämmans ordförande utsåg Ulf Johansson att föra protokollet vid stämman.

5 § Val av en eller två justeringspersoner

Måns Carlson valdes att vid sidan av ordföranden justera dagens protokoll.

6 § Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

7 § Beslut om närvarorätt för utomstående

Godkändes att utomstående bereddes möjlighet att närvara vid stämman.

8 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.



9 § Information från aktieägaren avseende ovillkorat aktieägartillskott

Måns Carlsson redogjorde avseende ovillkorat aktieägartillskott enligt Bilaga 2.

10 § Redogörelse för aktieägarens förslag till styrelseledamöter

Måns Carlsson redogjorde för aktieägarens förslag till beslut enligt vad som framgick av kallelsen.

11 § Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara åtta.

12 § Val av styrelseledamöter

Beslutades om nyval av Björn Fröling, Sigrun Hjelmquist, Anders Wiger och Katarina Green.

Det antecknades att Alexandra Nilsson, Eva Färnstrand och Patric Eriksson kvarstod som styrelseledamöter och Niklas Johansson som styrelseordförande. Christine Leandersson hade begärt utträde ur styrelsen.

13 § Beslut om ägaranvisning

Beslutades anta ägaranvisning enligt Bilaga 3.

14 § Övrigt

Inga ytterligare ärenden fanns att behandla.

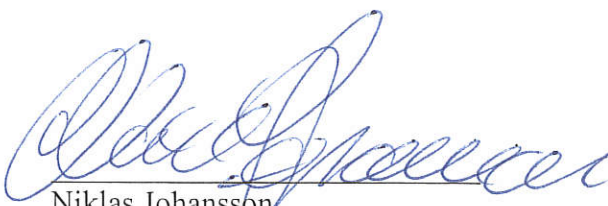
15 § Avslutande av stämman


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:


Ulf Johansson


Niklas Johansson


Måns Carlsson



Näringsdepartementet
Statsrådet Mikael Damberg

Fullmakt

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 juni 2016 utser jag kanslirådet Måns Carlson eller, om han har förhinder, departementssekreteraren Gustaf Hygrell att på stämman den 13 januari 2017 i Saminvest AB företräda och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget.

Mikael Damberg

9. Information från ägaren avseende ovillkorat aktieägartillskott

- Genom riksdagens beslut med anledning av propositionen *Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt* bemyndigades regeringen att etablera en ny riskkapitalstruktur (prop. 2015/16:110, bet. 2015/16:NU23, rskr. 2015/16:295).
- I enlighet med vad som framgår av nämnda proposition etablerades det statligt helägda nationella utvecklingsbolaget Saminvest AB (Saminvest) per den 1 juli 2016. Syftet med bolagets verksamhet är att utveckla och förnya det svenska näringslivet och skapa fler växande företag i hela Sverige genom att bidra till att stimulera utbudet av privat kapital till de delar av försörjningskedjan där privat kapital vid tillfället för investeringen inte finns i tillräcklig omfattning.
- Den nya riskkapitalstrukturen innebär att den verksamhet som bedrivits i de statligt helägda aktiebolagen Fouriertransform Aktiebolag (Fouriertransform) och Inlandsinnovation AB (Inlandsinnovation) långsiktigt kommer att avvecklas. Till dess att en ordnad avveckling har skett ska Saminvest ansvara för en ansvarsfull hantering av dessa bolags innehav.
- I enlighet med riksdagens bemyndigande har regeringen beslutat att Fouriertransform och Inlandsinnovation ska tillskjutas Saminvest som ovillkorat aktieägartillskott. Statsrådet Mikael Damberg har bemyndigats att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra det ovillkorade aktieägartillskottet.
- Det ovillkorade aktieägartillskottet genomförs genom att samtliga aktier i Fouriertransform och Inlandsinnovation tillskjuts Saminvest. Därmed etableras en koncern i vilken Saminvest är moderbolag och Fouriertransform respektive Inlandsinnovation utgör dotterbolag.
- Det ovillkorade aktieägartillskottet genomförs per den 1 januari 2017. Värdet av tillskottsegendomen, dvs. det värde till vilket Saminvest ska bokföra aktierna i dotterbolagen, kommer att fastställas vid senare tidpunkt baserat på bolagens reviderade bokslut.
- Styrelseordförande i Saminvest och respektive dotterbolag kommer att informeras om det ovillkorade aktieägartillskottet per brev i dag. Styrelseordförande i dotterbolagen kommer även att instrueras att se till att Saminvest införs som ägare av aktierna i dotterbolagens aktieböcker per den 1 januari 2017.

ÄGARANVISNING FÖR SAMINVEST AB, org. nr. 559066-7605**§ 1 Bolagets uppdrag**

Syftet med Saminvest AB:s (nedan Bolaget) verksamhet är att utveckla och förnya det svenska näringslivet och skapa fler växande företag i hela Sverige genom att bidra till att stimulera utbudet av privat kapital till de delar av kapitalförsörjningsskedjan där privat kapital vid tillfället för investeringen inte finns i tillräcklig omfattning. Genom indirekta investeringar förväntas bolaget bidra till att utveckla marknaden för riskkapital och ekosystemet för finansiering av innovativa bolag med hög tillväxtpotential. Bolaget ska främja hållbar ekonomisk tillväxt och ett jämställt näringsliv. Den nya riskkapitalstrukturen innebär att den verksamhet som bedrivits i Fouriertransform AB och Inlandsinnovation AB långsiktigt kommer att avvecklas. Till dess att en ordnad avveckling har skett ska Bolaget ansvara för en ansvarsfull hantering av dessa bolags innehav.

Bolaget ska

- a) investera i fonder, vilket inkluderar s.k. såddfonder:
 1. som är privat förvaltade av personer med gedigen investeringserfarenhet
 2. förvaltade av i huvudsak nya förvaltarteam
 3. vars förvaltarteam investerar egna medel i fonden
 4. tillsammans med privat kapital
 5. vars juridiska hemvist är i Sverige
 6. inriktade mot företag i utvecklingsfaser;
- b) för investeringar i s.k. såddfonder iakta ovan kriterier, med möjligheten att medge undantag för kriterier som anges i a) 1, 2, 3 och 4 ovan.
- c) bidra till att utveckla marknaden för riskkapital, och dess ekosystem, i hela landet;
- d) verka marknadskompletterande ur ett kapitalbehovsperspektiv, dvs. investera i fonder som investerar i bolag verksamma i branscher och faser där privat kapital vid tillfället för investeringen inte finns i tillräcklig omfattning;
- e) vara en ansvarsfull investerare för att bidra till hållbar ekonomisk, social och miljömässig tillväxt och ett jämställt näringsliv;
- f) ansvara för ansvarsfull hantering av nuvarande innehav i Fouriertransform AB och Inlandsinnovation AB samt för en ordnad långsiktig avveckling av dessa bolag; och
- g) bedriva sin verksamhet med målet att avkastningen på investerat kapital över en fondcykel (minst tio år) ska vara positiv samt medverka i ett målprojekt som ska genomföras enligt statens ägarpolicy syftande bland annat till att fastställa rimliga avkastningskrav med hänsyn tagen till bolagets verksamhet och uppdrag.

Övrigt rörande uppdraget

- h) Bolaget bör på sikt eftersträva att även attrahera internationella investerare och ska i lämpliga fall bidra till att relevanta finansiella erbjudanden från EU:s institutioner tas till vara i verksamheten, dock under förutsättning att sådana erbjudanden inte är förenade

med villkor som försvårar rekryteringen av privata förvaltarteam eller tillgången till privat kapital.

- i) Bolagets verksamhet ska bedrivas med god riskspridning på lång sikt.
- j) Det kapital som Bolaget investerar i fonder ska via fonderna syfta till att utveckla och förnya det svenska näringslivet.
- k) Bolaget ska analysera förutsättningar för en demonstrationsanläggningsfond.

§ 2 Uppdragsmål

Ägaren avser att genomföra ett målprojekt för Bolaget avseende uppdraget. I målprojektet ingår även att utarbeta ekonomiska mål tillsammans med Bolaget.

§ 3 Finansiering och redovisning

Bolaget ska till Regeringskansliet inför årsstämman, samt i övrigt vid behov, avrapportera status för uppdragets genomförande enligt § 1 a) till k).

§ 4 Giltighet

Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som antogs på stämma i Bolaget den 1 juli 2016 och gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.
