

Protokoll fört vid extra stämma med
aktieägaren i **Inlandsinnovation AB** org nr
556819-2263, onsdagen den 19 juni 2013
Näringsdepartementet, Stockholm.

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Svenska staten genom Mattias Moberg enligt fullmakt.	150 000 000	150 000 000

1 § Öppnande

Årsstämmen öppnades av styrelsens ordförande Leif Zetterberg.

2 § Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Leif Zetterberg till ordförande vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

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

4 § Val av protokollförare

Stämman beslutade att utse Per Hollander att som sekreterare föra stämmans protokoll.

5 § Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att utse Mattias Moberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6 § Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning som dagordning för stämman.

7 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

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

8 § Beslut om ändring i bolagsordningen

17

Det beslutades att bolagsordningen, § 3 Verksamhet, ändras och får följande lydelse:

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att på marknadsmässiga villkor direkt och/eller indirekt investera i, eller finansiera, företag och innovationsprojekt i syfte att utifrån de möjligheter och förutsättningar som gäller i regionen främja företagande och utveckling i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

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

9 § Övrigt

Inga övriga frågor.

23 § Stämmans avslutande

Då inga övriga frågor förekom avslutade ordföranden stämman.

Vid protokollet

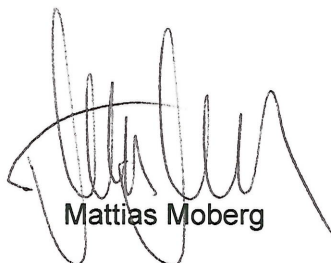


Per Hollander

Justeras:



Leif Zetterberg



Mattias Moberg