

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Inlandsinnovation AB 2016**

---

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263.

**Tid:** Måndagen den 29 augusti 2016, kl. 10.00. Registrering från kl. 09.30.

**Plats:** Styrelserummet, Kanslihuset, Hus B, A4 Campus Östersund, Studentplan 2, 1 tr, 831 40 Östersund

### **Rätt att delta och närvara samt anmälan**

#### *Aktieägare*

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

#### *Riksdagsledamot*

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

#### *Allmänheten*

Stämman är öppen för allmänheten. I anslutning till bolagsstämman anordnas en frågestund där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

#### *Anmälan*

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Inlandsinnovation AB, Akademigatan 2, 831 40 Östersund eller [info@inlandsinnovation.se](mailto:info@inlandsinnovation.se) och ska vara styrelsen tillhanda senast den 22 augusti 2016.

### **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. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Beslut om ägaravisning
10. Övrigt
11. Stämmans avslutande

**Förslag till beslut****2. Val av ordförande vid stämman**

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Eva Färnstrand väljs till ordförande vid stämman.

**9. Beslut om ägaranvisning**

Ägaren föreslår att ägaranvisning beslutas enligt bilaga 1.

**Övrig information**

Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats [www.inlandsinnovation.se](http://www.inlandsinnovation.se)

---

Östersund den 19 juli 2016

Inlandsinnovation AB  
STYRELSEN

## Bilaga 1

### 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, 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 bolagsstämma meddelar annat.

---

Antagen vid bolagsstämma den 29 augusti 2016.