

Protokoll fört vid extra stämma med
aktieägaren i **Inlandsinnovation AB** org nr
556819-2263, måndagen den 30 juni 2014
i Östersund.

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

1 § Öppnande

Stämman öppnades av Mattias Moberg.

2 § Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Mattias Moberg 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 Barbro Ederwall att som sekreterare föra stämmans protokoll.


5 § Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att utse Mattias Moberg att 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 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition av totalt balanserade vinstmedel på 1 879 636 132 kronor, vilket innebär att

- | | | |
|---|---------------------------------|---------------|
| - | till aktieägaren utdelas kronor | 100 000 000 |
| - | i ny räkning överförs kronor | 1 779 636 132 |

Utdelning sker med 0,67 (1/1,5) kronor per aktie och utbetalas senast två veckor efter bolagsstämman till av ägaren anvisat konto.

I protokollet antecknas att styrelsen har lämnat motiverat yttrande enligt 18 kap. 4-5 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning samt redogörelse över väsentliga händelser enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets revisor har lämnat ett yttrande över redogörelsen med uttalande om huruvida bolagsstämman bör besluta i enlighet med förslaget.

9§ Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade att, till ytterligare ny styrelseledamot i Inlandsinnovation AB intill utgången av nästa årsstämma, utse;

Anita Johansson, ledamot, nyval


10 § Övrigt

Inga övriga frågor.

11 § Stämmans avslutande

Då inga övriga frågor förekom avslutade ordföranden stämman.

Vid protokollet


Barbro Ederwall

Justeras

Mattias Möberg