



Dokument:
Protokoll/Extra bolagsstämma 2008-09-29

Projekt Nr:

Från:

Datum:
2008-09-29

Till:

**PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SWEDFUND
INTERNATIONAL AB (556436-2084) DEN 29 SEPTEMBER 2008 KL 14.00-14.30**

Vid den extra bolagsstämman i Swedfund International AB deltog följande personer:

Representanter för ägaren: Anna Centerstig, UD-USTYR

Styrelseledamöter i
Swedfund International AB: Lars Gårdö, ordförande

Övriga närvarande: Björn Blomberg, VD
Elisabeth Mattisson, ekonomichef
Eva-Marie Andersson, chefsjurist, vid
protokollet

Den extra bolagsstämman ägde rum i Swedfunds lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

Swedfund

Swedfund International AB. Box 3286. 103 65 Stockholm. Besöksadress: Sveavägen 24-26
Tel 08-725 94 00. Fax 08-20 30 93. www.swedfund.se. info@swedfund.se. Org.nr. 556436-2084

§1 Stämmans öppnande

Förklarades stämman öppnad.

§2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs Lars Gårdö.

§3 Val av justeringsperson

Stämman utsåg Anna Centerstig att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades:

	Antal aktier	Antal röster
Staten (representerad av Anna Centerstig, UD-USTYR)	50	50

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman och godkändes ovanstående förteckning över närvarande aktieägare som röstlängd.

§5 Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning för stämman i enlighet med kallelsen.

§6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Förklarades stämman sammankallad i behörig ordning.

§7 Beslut om antal styrelseledamöter

Styrelsen beslöt att styrelsen tills vidare skall bestå av sju (7) ordinarie ledamöter och noll (0) suppleanter.

§8 Val av styrelseledamot

Staten har inom ramen för sin nomineringsprocess bedömt att styrelsen bör bestå av personer med kompetens och erfarenhet inom bl a utvecklingsfrågor, riskkapital- och finansmarknadsfrågor samt av personer med näringslivskompetens och internationell erfarenhet.

Mot bakgrund av att den tidigare styrelseledamoten Staffan Bohman har begärt utträde bedömer staten att styrelsen bör bestå av ytterligare en person med kunskap i riskkapitalverksamhet och näringslivsfrågor samt erfarenhet av management.

Styrelsen bedöms därefter väl svara mot de krav som kan ställas på ett bolag med denna verksamhet.

Stämman beslöt att välja Claes Ekström till ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ordföranden bad avslutningsvis att å styrelsens vägnar få noterat ett tack till den avgående ledamoten Staffan Bohman för hans förtjänstfulla insatser i bolaget.

§9 Stämmans avslutande

Då inga ytterligare ärenden förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Eva-Marie Andersson

Justeras:

Anna Centerstig

Lars Gårdö