

Dokument:
Protokoll/Extra bolagsstämma 2010-10-25

Projekt Nr:

Från:

Datum:
2010-10-25

Till:

**PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SWEDFUND
INTERNATIONAL AB (556436-2084) DEN 25 OKTOBER 2010**

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

Från bolaget: Björn Blomberg, VD
Eva-Marie Andersson, chefsjurist

Övriga närvarande: Tove Svenonius, Ekot

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

§1 Stämmans öppnande

Förklarades stämman öppnad.

§2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs Lars Gårdö.


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

§3 Val av protokollförare

Stämman beslöt utse Eva-Marie Andersson till protokollförare vid stämman.

§4 Val av justerare

Stämman utsåg Anna Centerstig att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§5 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.

§6 Godkännande av dagordning

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

§7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Förklarades stämman sammankallad i behörig ordning.

§8 Val av styrelseledamot (fyllnadsval)

Styrelsen har med anledning av statens nominering av ny styrelseledamot kallat till extra stämma för styrelseval.

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 Håkan Åkesson utträtt ur styrelsen bedömer staten att styrelsen bör kompletteras med ytterligare en person med kunskap i utvecklingsfrågor, ansvarsfullt företagande (Corporate Social Responsibility) och internationell erfarenhet.

Styrelsen bedöms därefter väl svara mot de krav som staten har ställt upp.

Stämman beslöt att välja Mia Horn af Rantzien 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 Håkan Åkesson för hans förtjänstfulla insatser i bolaget.

§9 Fastställande av arvode åt styrelsen

Stämman beslöt att arvode inte ska utgå till ledamot som är anställd i Regeringskansliet.

§10 Stämmans avslutande

Då inga ytterligare ärenden förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

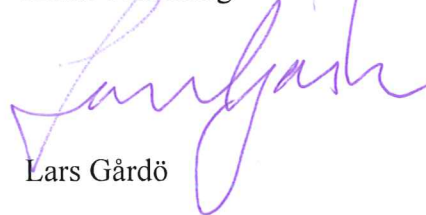


Eva-Marie Andersson

Justeras:



Anna Centerstig



Lars Gårdö