

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SWEDFUND INTERNATIONAL AB

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Swedfund International AB (556436-2084) måndagen den 25 oktober 2010 kl 10.00.

**Lokal:** Swedfunds lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

**Rätt att delta.** Anmälan: Rätt att delta i stämman har den som är införd i aktieboken på dagen för stämman. Anmälan om närvarande vid årsstämman kan göras via e-post: [eva-marie.andersson@swedfund.se](mailto:eva-marie.andersson@swedfund.se) eller via post: Swedfund International AB, Box 3286, 103 65 Stockholm.

### **Förslag till dagordning:**

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare
4. Val av justerare
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Val av styrelse
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen
10. Avslutande av stämman

Stockholm i oktober 2010  
SWEDFUND INTERNATIONAL AB  
Styrelsen

Swedfund International AB ägs till 100% av svenska staten. Ägaren har anmält att den vid stämman kommer att framlägga följande förslag:

### **Punkten 2.**

Styrelseordförande Lars Gårdö föreslås till ordförande vid stämman.

### **Punkten 8.**

Val av Mia Horn af Rantzien, ledamot, nyval. Mia Horn af Rantzien f. 1953. Civilekonom och Ekonomie Doktor (M. Sc. Econ. och Ph.D.), Handelshögskolan i Stockholm. Stf. Generaldirektör Sida 2008-2009. Havsmiljöambassadör 2007-2008. WTO-ambassadör 2004-2007, Ambassadör Globalt Ansvar 2002-2004. Huvudsekreterare för den parlamentariska kommittén om Sveriges politik för Global Utveckling 2000-2002. Styrelseuppdrag i Institute of Development Studies (IDS), Sussex University, 2002-2008, Nordiska Afrikainstitutet 2008-2010, World Maritime University 2010-.

*Motivering.* Staten har bedömt att Swedfunds styrelse bör bestå av personer med kompetens och erfarenhet inom bl a utvecklingsfrågor, riskkapital- och finansmarknadsfrågor samt personer med näringslivskompetens och internationell erfarenhet.

Mot bakgrund av att den tidigare styrelseledamoten Håkan Åkesson har begärt utträde bör styrelsen 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.

### **Punkten 9.**

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet.