

Sveriges Tekniska  
Forskningsinstitut AB  
Org.nr 556464-6874

PROTOKOLL  
Extra bolagsstämma  
2009-11-02

1(1)  
Dnr  
110-09-0192

Närvarande aktieägare	Antal aktier och röster
Svenska Staten genom Näringsdepartementet genom Lars Erik Fredriksson	364.000
<b>Summa</b>	<b>364.000 av totalt 364.000 aktier och röster</b>

Övriga närvarande  
Christer Berggren  
Jenny Lahrin

## § 1

Stämman öppnades av Christer Berggren, som även valdes till ordförande.

## § 2

Till protokollförare vid stämman utsågs Christer Berggren och till justeringsman utsågs Lars Erik Fredriksson.

## § 3

Förestående anteckning avseende aktieägare godkändes som röstlängd. Det antecknades att samtliga aktier i bolaget var representerade vid stämman.

## § 4

Godkändes dagordningen.

## § 5

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

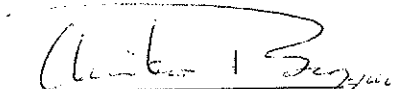
## § 6

Diskuterades styrelsens förslag om ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 1. Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag och Bilaga 1.

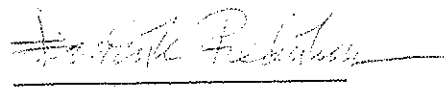
## § 7

Antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt och förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Christer Berggren (ordföranden)

Justeras:

  
Lars Erik Fredriksson

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress	Besöksadress	Telefon / Telefax	E-post / Internet	Bankgiro	PlusGiro	Org.nummer
SP Box 857 501 15 Borås	Västeråsen Brinellgatan 4 504 62 Borås	010-516 50 00 033-13 55 02	info@sp.se www.sp.se	715-1053	10 55-3	556464-6874

## BOLAGSORDNING

**Organisationsnummer: 556464-6874**

### § 1 Firma

Bolagets firma är SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.

### § 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Borås.

### § 3 Verksamhet

Bolagets övergripande mål är att som en del av den nationella institutsstrukturen bidra till innovation och konkurrenskraft i näringslivet.

Bolaget ska inom sitt verksamhetsområde:

1. initiera, genomföra och förmedla resultat från behovsmotiverad teknisk-vetenskaplig forskning och utveckling,
2. erbjuda och genomföra utvecklingsuppdrag,
3. bedriva verksamhet inom teknisk utvärdering, mätteknik, certifiering och undersökningar av material, konstruktioner och system, och
4. bedriva verksamhet som är förenlig med vad som ovan angivits.

### § 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tjugomiljoner (20 000 000) kronor och högst åttiomiljoner (80 000 000) kronor.

### § 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst tvåhundra tusen (200 000) och högst åttahundra tusen (800 000).

### § 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag.

### **§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt annonseras i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter.

### **§ 8 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

### **§ 9 Vinstutdelning**

Aktierna medför inte rätt till utdelning, utan bolagets vinst ska, i den mån den inte reserveras, användas för att främja bolagets ändamål på sätt som anges i § 3 ovan. Någon vinstutdelning från bolaget ska därför inte ske. Vid bolagets likvidation skall bolagets behållna tillgångar fördelas bland aktieägarna.

### **§ 10 Förbehåll om regeringens medgivande till viss ändring i bolagsordningen**

§§ 3 och 9 ovan får inte ändras utan att regeringen har lämnat tillstånd därtill.

---

Antagen vid extra bolagsstämma den 2 november 2009

2009