

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Svenska Staten genom Ämnessakkunnig Lars Erik Fredriksson	364.000	364.000

Den extra stämman öppnades av Birgitta Böhlin.

- § 1 Birgitta Böhlin valdes till ordförande vid stämman.
- § 2 Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare representerande samtliga aktier fastställdes att gälla såsom röstlängd. Fullmakt för ämnessakkunnige Lars Erik Fredriksson att föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare i bolaget överlämnades från Näringsdepartementet.
- § 3 Dagordningen godkändes.
- § 4 Lars Erik Fredriksson och Birgitta Böhlin utsågs att justera dagens protokoll. Noterades att protokollet förs av Lena Rundqvist.
- § 5 Den extra stämman förklarades behörigen utlyst.
- § 6 Claes Bankvall presenterade det utsända förslaget till ny bolagsordning, vilket tagits fram i samråd med styrelsen och ägaren. Revideringen avser i första hand bolagets firma och bolagets verksamhet. Samtidigt har bolagsordningen anpassats till den nya aktiebolagslagen.

Stämman beslöt att anta det framlagda förslaget till ny bolagsordning. Den fastställda bolagsordningen biläggs detta protokoll.

- § 7 Stämman beslöt att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

Stämman valde för tiden fram till nästa årsstämma till ny styrelseledamot Karin Markides (nyval). Noterades att de fem ledamöter som tidigare utsetts vid årsstämman samtliga kvarstår i styrelsen.

- § 8 Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

Lena Rundqvist

Justeras

Lars Erik Fredriksson

Birgitta Böhlin