

Protokoll från extra bolagsstämma per capsulam den 6 november 2009

Närvarande aktieägare genom fullmakt:

Maria Dahl Torgersson, för Staten

Lennart Samuelsson, för Industrifonden

Antal aktier och röster:

836 601 B-aktier och 836 601 röster

163 399 B-aktier och 163 399 röster

1. Stämmans öppnande

Ordförande Akbar Seddigh förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Akbar Seddigh utsågs till mötesordförande.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning fastställdes att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Val av protokollförare samt två justeringsmän.

Inger Ahlnäs valdes till protokollförare. Maria Dahl Torgersson och Lennart Samuelsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Eftersom samtliga aktier var företrädda förklarades stämman behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen för stämman fastställdes.

7. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Innovationsbron AB

Förslaget Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i Innovationsbron AB genomgicks och stämman beslutade anta riktlinjerna. Bilaga I.

8. Övriga frågor

Noterades att inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman.

9. Stämmans avslutande

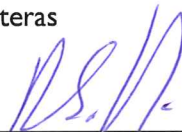
Noterades att samtliga beslut fattats enhälligt och stämman avslutades.

Vid protokollet



Inger Ahlnäs, protokollförare

Justeras

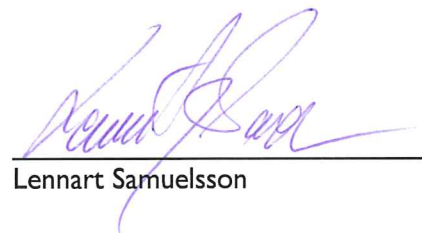


Akbar Seddigh, ordförande

Justeras



Maria Dahl Torgersson



Lennart Samuelsson