

Extra bolagsstämma i Almi Östra Mellansverige AB**Tid** den 11 december 2025**Plats** S:t Larsgatan 18, 582 24, Linköping.

Närvarande Emil Carlsson, Region Sörmland
Helena Proos, Region Uppsala
Mikael Andersson Elfgrén, Region Västmanland
Charlotta Englund, Region Örebro Län
Marie Morell, Region Östergötland
Anders Fagerdahl, Almi AB
Anne-Lie Carlos Jeansson

§ 1 Stämmans öppnande

Anne-Lie Carlos Jeansson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Anne-Lie Carlos Jeansson valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	Antal aktier	Antal röster
Region Sörmland genom Emil Carlsson	7 000	7 000
Region Uppsala genom Helena Proos	10 300	10 300
Region Västmanland genom Mikael Andersson Elfgrén	9 000	9 000
Region Örebro Län genom Charlotta Englund	9 000	9 000
Region Östergötland genom Marie Morell	13 700	13 700
Almi AB genom Anders Fagerdahl	51 000	51 000
Summa	100 000	100 000

Det konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman, som godkände förteckningen som röstlängd.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordförande uppdrog åt Anders Fagerdahl att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs övriga företrädare för samtliga aktieägare.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade

att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

§ 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade

att stämman var beslutsför (trots att kallelse inte utfärdats i enlighet med bolagsordningen).

§ 8 Registrering av bolaget

Det noterades att bolaget har bildats genom en fusion genom kombination och att bolagsordning samt företrädare för bolaget har registrerats hos Bolagsverket i enlighet med Bilaga 1.

§ 9 Beslut gällande ägaravisning

Det noterades att ägarna överlämnat en ägaravisning som ska vara styrande för bolagets verksamhet. Det noterades särskilt att bolaget ska tillämpa det koncerngemensamma ledningssystemet.

Stämman beslutade

att som protokollsbilaga foga ägaravisningen, Bilaga 2.

§ 10 Beslut om arvoden till stämموالدا ledamöter, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutade

att styrelseledamöter ska erhålla följande arvoden:

	Årligt fast arvode	Sammanträdesarvode
Ordförande (extern)	130 000 kr	
Vice ordförande	10 000 kr	1 900 kr
Styrelseledamot (politiker, regionala tjänstepersoner)		1 900 kr
Suppleant (politiker, regional tjänsteperson)		1 900 kr, endast vid tjänstgöring i stället för ordinarie
Styrelseledamot (extern. Dvs. ej politiker eller regional tjänsteperson)	50 000 kr	

att arvoden inte utgår till ledamot som är anställd i Almi-koncernen ingående bolag,

att arvoden till revisor utgår enligt av moderbolaget, Almi AB, genomförd upphandling samt

att arvode för lekmannarevisorer bekostas av den regionala ägaren som nominerat lekmannarevisorn.

§ 11 Val av vice styrelseordförande

Stämman beslutade

att till vice styrelseordförande välja Anna Nilsson för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

§ 12 Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant

Stämman beslutade

att till ordinarie lekmannarevisorer välja Erik Söderberg, Nils Gunnarsson, Frank Pettersson, Catharina Fredriksson samt Anders Toll och till lekmannarevisorssuppleant för ordinarie lekmannarevisor Anders Toll välja Tommy Larsson för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

§ 13 Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Anders Fagerdahl

Justerat

Emil Carlsson

Helena Proos

Mikael Andersson Elfgren

Charlotta Englund

Marie Morell

Anne-Lie Carlos Jeansson

Bilagor

Bilaga 1 – Registreringsbevis

Bilaga 2 – Ägaranvisning

CAROLINE TÖRNGREN
CMS WISTRAND ADVOKATBYRÅ GÖTEBORG
BOX 11920
404 39 GÖTEBORG

Företagsnamn: Almi Östra Mellansverige AB
Organisationsnummer: 559561-2416

Vi har registrerat följande ärende

Bolagsverket har registrerat detta ärende om
- nyregistrering

Företagets första räkenskapsår är 2025-12-10 - 2026-12-31.
Det finns ändå möjlighet för er att skicka in en årsredovisning
för 2025-12-10 - 2025-12-31.
Om ni tänker skicka in en årsredovisning för det kortare
räkenskapsåret behöver ni inte meddela det till Bolagsverket.

Är företagets uppgifter aktuella?

Det är viktigt att alla företagsuppgifter är uppdaterade. Det gör det enklare för myndigheter att komma i kontakt med företaget och säkerställer att vi har rätt uppgifter i våra register.

[Uppdatera dina företagsuppgifter på verksamst.se.](https://www.verksamst.se)

Registreringsbevis

Aktiebolag

Organisationsnummer
559561-2416

Objektets registreringsdatum
2025-12-10

Företagsnamn
Almi Östra Mellansverige AB

Företagsnamnets registreringsdatum
2025-12-10

Postadress
S:t Larsgatan 18, 582 24 LINKÖPING

E-postadress
mikael.fallman@almi.se

Säte
Östergötlands län, Linköping kommun

Detta är ett privat aktiebolag.

Bildat datum
2025-12-10

Sammanställning av aktiekapital

Aktiekapital:	1.000.000 SEK
Lägst:	500.000 SEK
Högst:	2.000.000 SEK

Antal aktier:	100.000
Lägst:	50.000
Högst:	200.000

Styrelseledamot, ordförande
661222-6669 Carlos Jeansson, Anne-Lie Cristina, Gärdesvägen 5,
694 36 HALLSBERG

Styrelseledamöter

740710-6983 Giaretta, Jessica Alexandra, Kumlagatan 9 Lgh 1401,
723 42 VÄSTERÅS
Typ: Arbetstagarrepresentant

691111-8237 Hellström, Olof Johnny Martin, Vagle 10, 832 96 FRÖSÖN

650505-4343 Krüeger, Marie Anette, Störvägen 2, 236 42 HÖLLVIKEN

550715-6700 Lejegren, Linnea Irén, Askers Kyrkväg 3, 715 94 ODENSBÄCKEN

810322-0615 Nasari, Ehsan, Hildur Ottelinsgatan 8 C, 752 31 UPPSALA

691226-1960 Nilsson, Anna Marianne, Fredriksnäs Säteri 1 Lgh 1101,
615 91 VALDEMARSVIK

770804-1921 Nordström, Caroline Elisabeth, Sjölidén 28,
585 77 VRETA KLOSTER
Typ: Arbetstagarrepresentant

531218-7551 Spangenberg, John Jacob Magnus, Katrinelund 117,
742 92 ÖSTHAMMAR

720416-1447 Tell, Karin Margaretha, Myskdalen Hagalund 12,
741 77 UPPSALA

880705-6935 Weiborn, Andreas Johan Erik, Fogdegatan 3 C Lgh 1101,
722 19 VÄSTERÅS

801114-0194 Öqvist, Christoffer Björn, Luvas Väg 16, 641 53 KATRINEHOLM

Styrelsesuppleanter

630224-1515 Arpi, Jan Ivar, Artillerigatan 74 Lgh 1301,
115 30 STOCKHOLM

700804-7834 Fransson, Bengt-Ivar Tore, Apoteksvägen 7 B Lgh 1103,
741 42 KNIVSTA

570601-3389 Johansson, Siv Bernice Monica, Bievägen 6 B Lgh 1202,
641 46 KATRINEHOLM

640326-1685 Mardla, Christina Tina Marianne, Nytorfsgränd 22,
611 38 NYKÖPING
Typ: Arbetstagarrepresentant

800518-7243 Myllergård, Anna Karolina, Vittingegatan 2, 723 40 VÄSTERÅS

641015-2927 Pedersen, Eva Christina, Kristinaplatsen 1 Lgh 1201,
602 31 NORRKÖPING

571027-1437 Pierre, Dan Ingemar, Pershyttan Förvaltargården 169,
713 91 NORA

670130-1928 Resare, Anna Katarina, Landbotorpsallén 62 B Lgh 1302,
702 26 ÖREBRO
Typ: Arbetstagarrepresentant

Extern verkställande direktör

720424-7139 Fällman, Lars Mikael, Stämpelgatan 74, 703 78 ÖREBRO

Revisor(er)

556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag, Hamngatan 26, 111 47 STOCKHOLM
Representeras av: 700228-7881

Huvudansvarig revisor

700228-7881 Bouvin, Ann Charlott, Hamngatan 26, 111 47 STOCKHOLM

Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas av
ledamöterna

i förening med
Fällman, Lars Mikael

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman

beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Föreskrift om antal styrelseledamöter/styrelsesuppleanter

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 2 och högst 6 suppleanter.

Förbehåll/avvikelser/villkor i bolagsordningen

Hembudsförbehåll
Förköpsförbehåll

Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka utvecklingen av regionernas näringsliv med utgångspunkt i regionernas behov och samtidigt verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet i enlighet med statligt förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och finansiering. Verksamheten ska i huvudsak riktas till företagare och företag med hållbar lönsamhets- och tillväxtpotential, så att små och medelstora företag utvecklas och blir fler.

Bolaget ska ej bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank och finansieringsrörelse.

Räkenskapsår

0101 - 1231

Kallelse

Kallelse sker genom e-post.

Övrigt

Företaget bildas genom fusion av:

556141-8392Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB
556488-1216Almi Företagspartner Uppsala Aktiebolag
556800-3312Almi Företagspartner Mälardalen AB
556488-1331Almi Företagspartner Östergötland Aktiebolag

Registreringsbeviset är skapat av Bolagsverket.

ÄGARANVISNING FÖR ALMI ÖSTRA MELLANSVERIGE AB

Organisationsnummer: 559561-2416

Almi Östra Mellansverige AB, nedan kallat Bolaget, ägs av Almi AB (51 procent), Region Sörmland (7,1 %), Region Uppsala (10,3%), Region Örebro län (9,0 %), Region Västmanland (9,0%) samt Region Östergötland (13,7%).

Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för Bolagets verksamhet.

Denna anvisning är styrande för Bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid extra bolagsstämma under 2025. Anvisningen gäller till dess att ägarna överlämnar en ny anvisning till Bolaget.

§ 1 Bolagets uppdrag

Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och finansiering i enlighet med verksamhetsföremålet i bolagsordningen och vad som anges nedan.

- a) Verksamheten ska utgöra ett komplement till den privata marknaden enligt förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag.
- b) Verksamheten ska bidra till ett hållbart och jämställt företagande och vara tillgänglig i hela landet med regional närvaro men utbudet kan variera beroende på regionala förutsättningar.
- c) Verksamheten ska i huvudsak riktas till företagare och företag med hållbar lönsamhets- och tillväxtpotential, så att små och medelstora företag utvecklas och blir fler.
- d) Särskilt fokus ska riktas mot (i) företagare och företag i tidiga skeden, antingen i termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt-, tjänste- eller marknadsutveckling, (ii) kvinnor och (iii) personer med utländsk bakgrund.
- e) Bolaget ska långsiktigt bedriva sin verksamhet så att det egna kapitalet bevaras nominellt intakt.

§ 2 Övriga bestämmelser rörande uppdraget

Vidare ska Bolaget:

- a) i kommission tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens produktutbud samt de nationella kunderbudandena inom affärsutveckling,
- b) tillse att verksamheten bedrivs på ett affärsmässigt och effektivt sätt, så att en så stor andel som möjligt av Bolagets resurser används för verksamheten mot kund och att Bolaget åstadkommer största möjliga nytta då uppdraget utförs,
- c) samverka inom Almi-koncernen med såväl koncerngemensamma funktioner och övriga regionala dotterbolag som med riskkapitalfonder,
- d) använda koncerngemensamma processer och stödfunktioner. Bolaget ska därvid även tillämpa det koncerngemensamma ledningssystemet,
- e) Bolaget är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen och ska särskilt beakta och vidta de åtgärder som krävs för god internkontroll

- och regelefterlevnad, till exempel genom åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism och för att efterleva GDPR-regelverket (Dataskyddsförordningen),
- f) eftersträva att samverka med privata aktörer vars syfte är att stödja företagsutveckling och internationalisering av svenskt näringsliv,
 - g) samverka med relevanta aktörer, myndigheter, bolag med statligt och eller regionalt ägande och statliga stiftelser,
 - h) inom respektive insatsområde ta tillvara de möjligheter som EU erbjuder,
 - i) aktivt söka nya kunder i syfte att tillgängliggöra kapital och kompetens
 - j) beakta vid varje tillfälle aktuell regional utvecklingsstrategi med särskild betoning på regionens styrkeområden, samt
- säkerställa att affärsutvecklingsverksamhet utöver de nationella kunderbidandena utgår från det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen. Sådan verksamhet (så som projekt) ska tillstyrkas av aktuell region samt Almi AB och beslutas av Bolagets styrelse, som även ska säkerställa att projekten ligger i linje med ägaranvisningen.

§ 3 Uppdragsmål

- a) Bolaget ska återrapportera vilka strategier man har för att säkerställa att Bolaget agerar marknadskompletterande. Särskilt ska aktiviteter och/eller överväganden under det senaste året redogöras för. Återrapporteringen ska vara kortfattad och tydlig.
- b) Företag som tar del av finansiering från Bolaget ska det tredje året efter insatsåret uppvisa en total genomsnittlig omsättningstillväxt överstigande 70 procent för lånekunder.¹
- c) Bolaget ska årligen utföra en mätning av kundernas upplevda mervärde som Bolagets insatser inom affärsutveckling ger. Mätningen ska fokusera på hur insatserna har bidragit till kundernas tillväxtmöjligheter. Mätningen ska vara utformad så att svaren både kan omvandlas till ett kvantitativt uppföljbart index och så att kvalitativa synpunkter angående förbättringspotential kan fångas upp. Mätningen och konstruktionen av tillhörande index ska utföras i samarbete med en extern part. Indexvärdet ska uppgå till minst 4,50 på en 5-gradig skala, baserat på en nollmätning som gjordes av extern part under verksamhetsåret 2023.
- d) Andelen män/kvinnor som Bolaget når ut till ska på årlig basis, för respektive insatsområde, utvecklas i en jämförbar riktning till dess att 40–60 procent av vardera könet uppnås.²
- e) Andelen personer med utländsk bakgrund som Bolaget når ut till ska på årlig basis, för respektive insatsområde, utvecklas till att minst motsvara andelen personer med utländsk bakgrund i Sverige.³

¹ Mätningen ska avse perioden från och med året före insatsen till och med slutet av det tredje året efter insatsåret. Mätningen ska omfatta samtliga företag som tagit del av en insats, inklusive bolag som har gått i konkurs eller av annan anledning inte bedriver någon verksamhet vid tidpunkten för mätning.

² Mätningen ska baseras på antalet unika kunder som under året har mottagit insatser och högst rankade företagsledare inom dessa kundföretag.

³ Enligt årlig statistik om personer med utländsk bakgrund från SCB. Mätningen ska baseras på antalet unika kunder som under året har mottagit insatser och högst rankade företagsledare inom dessa kundföretag.

§ 4 **Övriga mål**

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de strategiska målen för hållbart värdeskapande som framgår av vid var tid gällande målstruktur.

§ 5 **Finansiering**

Ägarna tillskjuter för Bolagets verksamhet anslagsmedel enligt särskild årlig överenskommelse.

Därutöver kan tillkomma medel för projekt, initierade av ägarna och som finansieras av ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser. Kostnader och intäkter för projekt som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt. Sådana projekt ska godkännas av Bolagets styrelse i enlighet med vad som framgår av avsnitt 2 ovan.

Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl a nationella och regionala aktörer eller EU.

§ 6 **Rapportering**

Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna dels en skriftlig rapport av hur målen har uppnåtts samt kommentera ev. avvikelser, dels en skriftlig rapport av väsentliga insatser som Bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning.

På anfordran av ägarna ska Bolaget årligen kunna rapportera på önskade nyckeltal på regionnivå.

§ 7 **Giltighet**

Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har upprättats som en elektronisk handling som tillställs parterna och överlämnas till bolaget.

Antagen vid bolagsstämma den 11 december 2025.