

Protokoll fört vid extra bolagsstämma per capsulam i
Almi Sydsverige AB, org.nr 559536-3366, den 2 juli
2025 i Malmö

Deltagande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Region Skåne genom Anna Pettersson	37 100	37 100
Region Blekinge genom Magnus Arvidsson	11 900	11 900
Almi AB genom Anders Fagerdahl	51 000	51 000
Summa	100 000	100 000

§ 1

Beslöts att stämmobesluten upptagna i detta protokoll ska fattas genom att aktieägarna undertecknar protokollet. Förutsatt att aktieägarna undertecknar protokollet är samtliga aktier och röster representerade vid stämman. Vidare beslutades att godkänna ovanstående förteckning över deltagande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 2

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.

§ 3

Det noterades att ägarna överlämnat en ägaranvisning som ska vara styrande för bolagets verksamhet.

Beslöts att som protokollsbilaga foga ägaranvisningen, Bilaga 2.

§ 4

Beslöts att bolagets 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	
--	-----------	--

Vidare beslöts att arvoden inte utgår till ledamot som är anställd i Almi-koncernen ingående bolag, att arvoden till revisor utgår enligt av moderbolaget genomförd upphandling samt att arvode för lekmannarevisorer bekostas av den regionala ägaren som nominerat lekmannarevisorn.

För godkännande av ovan upptagna beslut:

Region Skåne genom Anna Pettersson

Region Blekinge genom Magnus Arvidsson

Almi AB genom Anders Fagerdahl

Bilagor

Bilaga 1 – Registreringsbevis

Bilaga 2 – Ägaranvisning

CMS Wistrand Advokatbyrå Göteborg Ko
Box 11920
404 39 GÖTEBORG

Företagsnamn: Almi Sydsverige AB
Organisationsnummer: 559536-3366

Vi har registrerat följande ärende

Bolagsverket har registrerat detta ärende om
- nyregistrering

Företagets första räkenskapsår är 2025-07-01 - 2026-12-31.
Det finns ändå möjlighet för er att skicka in en årsredovisning
för 2025-07-01 - 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 verksam.se.](https://www.verksam.se)

Registreringsbevis

Aktiebolag

Organisationsnummer
559536-3366

Objektets registreringsdatum
2025-07-01

Företagsnamn
Almi Sydsverige AB

Företagsnamnets registreringsdatum
2025-07-01

Postadress
Gustav Adolfs Torg 8 a 4tr, 211 39 MALMÖ

E-postadress
marie.krueger@almi.se

Säte
Skåne län, Malmö kommun

Detta är ett privat aktiebolag.

Bildat datum
2025-07-01

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
680116-0174 Lindström, Per Jakob, Hagaesplanaden 76 Lgh 1502,
113 67 STOCKHOLM

Styrelseledamöter

840323-4084 Grahn, Helena Sofia, Rådmansgatan 11 A Lgh 1301,
211 46 MALMÖ
750526-2936 Lengström, David Singvar Alexander, Björkuddevägen 10 B,
393 59 KALMAR
810817-3942 Lidgard Ström, Anna Hedvig Maria, Kråkbärsvägen 15,
236 42 HÖLLVIKEN
470817-9355 Lindén, Robert Karl Folke, Knipprotsvägen 27,
294 40 SÖLVESBORG
750215-1488 Nordström, Anna Carin Maria, Linvägen 2, 757 52 UPPSALA

Styrelsesuppleanter

630224-1515 Arpi, Jan Ivar, Artillerigatan 74 Lgh 1301,
115 30 STOCKHOLM
650204-3307 Mattisson, Christina Anita,
Östra Köpmansgatan 21 A Lgh 1101, 371 13 KARLSKRONA
550827-6739 Tell, Anders Fredrik, Sadelmakaregatan 7 Lgh 1203,
290 51 KRISTIANSTAD

Extern verkställande direktör

650505-4343 Krüeger, Marie Anette, Störvägen 28, 236 42 HÖLLVIKEN

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 en av

ledamöterna

i förening med

Krüeger, Marie Anette

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 statlig 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

Bolaget bildas genom kombinationsfusion av
556488-1158 Almi Företagspartner Blekinge Aktiebolag,
556488-1208 Almi Företagspartner Skåne Aktiebolag.

Registreringsbeviset är skapat av Bolagsverket.



ÄGARANVISNING FÖR ALMI SYDSVERIGE AB

Organisationsnummer: 559536-3366

Almi Sydsverige AB, nedan kallat Bolaget, ägs av Almi AB (51 procent), Region Blekinge (11,9 procent) och av Region Skåne (37,1 procent).

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

1 (3)

- 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 kunderbjudandena 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 åiterrapportera vilka strategier man har för att säkerställa att Bolaget agerar marknadskompletterande. Särskilt ska aktiviteter och/eller överväganden under det senaste året redogöras för. Åiterrapporteringen 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 jämställd 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 2 juli 2025.