

DAGORDNING MED TILLHÖRANDE BESLUTSUNDERLAG VID ÅRSSTÄMMA I INSPLANET AB (publ)

TORSDAGEN DEN 24 MAJ 2018

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningens förslag:

Valberedningen föreslår att Daniel Soussan utses till ordförande på årsstämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justerare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman har införts den 26 april 2018 i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats den 24 april 2018. Annons om kallelse till stämman har varit införd i Dagens industri den 26 april 2018.

6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören

8. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår att till årsstämman förfogande vinstmedel om 54 370 962 SEK disponeras enligt följande;

-att till aktieägarna utdelas 13 555 912 SEK motsvarande 1,00 SEK per aktie i utdelning, och

-att resterande belopp 40 815 050 SEK balanseras i ny räkning

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer

Valberedningens förslag:

Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma skall utgå med 150 000 kronor (150 000) till styrelsens ordförande och 75 000 kronor (75 000) till vardera övriga ledamöter som

ej är anställda i bolaget. Ersättning för utskottsarbete eller arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget. Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Valberedningens förslag:

Valberedningen föreslår omval av ordinarie ledamöterna Daniel Soussan, Emil Viklund, Jonas Tellander, Peter Carlsson och Jennifer Berger. Det föreslås vidare omval av Emil Viklund till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår vidare omval av PricewaterhouseCoopers AB till ordinarie revisor intill slutet av nästa ordinarie årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att man förutsatt att man väljs till ordinarie revisor kommer att välja Auktoriserad revisor Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

11. Stämmans avslutande