

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

TORSDAGEN DEN 20 JUNI 2019

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

Förslag:

Det föreslås att Tomas Jonson 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

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

Förslag:

Styrelsen föreslår att till årsstämman förfogande vinstmedel om 33 637 328 SEK balanseras i ny räkning.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

d) om ändring av bolagsordningen

Förslag:

Styrelsen och aktieägare representerande mer än nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen på så vis att bolagets verksamhetsföremål i § 3 justeras enligt följande.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och driva konsumenttjänster inom pris-, villkors- och produktinformation för diverse privatekonomiska kategorier, exempelvis inom försäkringar. Bolaget skall genom dotterbolag bedriva förmedling, rådgivning och informationsgivning inom dessa produktkategorier, samt annan försäkringsrelaterad verksamhet.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

e) om byte av bolagskategori från publikt till privat aktiebolag och ändring av bolagsordningen

Förslag:

Styrelsen och aktieägare representerande mer än nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om byte av bolagskategori från publikt till privat aktiebolag samt om ändring av bolagsordningen enligt nedan.

- (i) Orden "Bolaget är publikt" tas bort i § 1.
- (ii) Sättet för kallelse till bolagsstämma i § 8 justeras enligt följande.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

- (iii) Vissa övriga redaktionella ändringar i bolagsordningen, bland annat sådana som är nödvändiga för att implementera bytet av bolagskategori från publikt till privat aktiebolag, genomförs.

Beslut enligt denna punkt ska antas som ett beslut och förutsätter för sin giltighet biträde av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman samt att dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

Efter ändringar av bolagsordningen enligt punkt 8d ovan och denna punkt ska bolagsordningen ha den lydelse som framgår av Bilaga 1.

Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer

Förslag:

Det föreslås att något arvode eller annan ersättning inte skall utgå till styrelsen. Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Förslag:

Det föreslås att till ordinarie styrelseledamöter skall utses Erik Källmin, Gustav Berghog och Tomas Jonson. Det föreslås vidare att Gustav Berghog utses till styrelseordförande.

Det föreslås vidare nyval av KPMG AB till ordinarie revisor intill slutet av nästa ordinarie årsstämma. KPMG AB har meddelat att man, förutsatt att man väljs till ordinarie revisor av årsstämman, kommer att välja Auktoriserad revisor David Olow som huvudansvarig revisor.

11. Stämmans avslutande