

PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma med aktieägarna i Insplanet AB (publ), org nr 556567-6227, den 15 maj 2013 klockan 12.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 5 i Stockholm.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Daniel Soussan.

§ 2

Daniel Soussan valdes till stämmans ordförande. Tomas Jonson utsågs till att föra protokollet.

§ 3

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt **bilaga 1**, såsom röstlängd vid dagens årsstämma.

§ 4

Till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Markus Rydergren.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering på bolagets webbplats och Post och Inrikes Tidningar tisdagen den 16 april 2013, samt att kallelse skett annonserats i Dagens Industri tisdagen den 16 april 2013. Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Förslaget till dagordning godkändes.

§ 7

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för tiden 2012-01-01--2012-12-31, med däri intagna resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt framlades revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse. Verkställande direktören redogjorde för verksamhetsåret 2012 och första kvartalet 2013. Bereddes tillfälle för frågor från aktieägarna som besvarades av verkställande direktören.

§ 8

a. Stämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna samt koncern resultat- och balansräkningarna.

b. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen. Till årsstämman förfogande stående vinstmedel 25 820 757 kronor disponeras enligt följande, att till aktieägarna utdelas 5 809 665 kronor, motsvarande 0,50 kronor per aktie i ordinarie utdelning, samt att resterande belopp 20 011 092 kronor balanseras i ny räkning. Beslutades att avstämningsdag för utdelning skall vara den 20 maj 2013.

c, Antecknades att bolagets revisor tillstyrkt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören skall beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2012.

§ 9

Det beslutades att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma skall utgå med 360 000 kronor (440 000) till styrelsens ordförande och 60 000 kronor (60 000) till vardera övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. För ledamot som i enlighet med gällande regelverk fakturerar via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande därpå belöpande lönebikostnader så länge som detta är kostnadsneutralt för 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 skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 10

Beslutades att intill slutet av nästa ordinarie årsstämma omvälja David Frykman, Daniel Soussan, Sebastian Billing och Rickard Wilton till ordinarie styrelseledamöter. Beslutades att intill slutet av nästa ordinarie årsstämma omvälja Daniel Soussan till styrelseordförande.

§ 11

Beslutades att ändra verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen för att bättre reflektera bolagets nuvarande verksamhetsinriktning.

Ny verksamhetsbeskrivning lyder:

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och driva konsumenttjänster inom pris, villkor och produktinformation för diverse privatekonomiska kategorier, exempelvis inom försäkringar. Bolaget skall även genom dotterbolag bedriva förmedling, rådgivning och informationsgivning inom dessa produktkategorier. Vidare skall bolaget bedriva teknikutveckling av försäkringsadministrativa system samt försäljning av konsulttjänster relaterade till försäkringar och annonstjänster samt därmed förenlig verksamhet.

§ 12

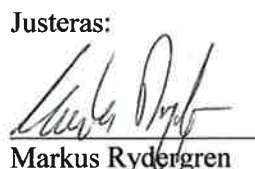
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:


Tomas Jonson

Justeras:

Daniel Soussan

Justeras:

Markus Rydbergren