

PROTOKOLL från årsstämma i Insplanet AB
(publ), org nr 556567-6227, onsdagen den 24 maj
2017 klockan 12:00 i bolagets lokaler på Grev
Turegatan 5 i Stockholm.

§ 1

Stämman öppnades av styrelseordföranden Daniel Soussan, som utsetts av styrelsen att öppna stämman.

§ 2

Daniel Soussan valdes till stämmans ordförande. Jessica Niva, Redovisningschef i Insplanet AB, utsågs till att föra protokollet. Noterades att beslut taget gällande valberedningens sammansättning vid årsstämman år 2010 kvarstår.

§ 3

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt **bilaga 1**, såsom röstlängd vid dagens årsstämma. Därutöver så godkände stämman övriga deltagare att närvara vid stämman.

§ 4

Till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Arne Svahn.

§ 5

Det antecknades att kallelse till nu aktuell årsstämma skett genom annonsering på bolagets webbplats måndagen den 24 april 2017, genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 26 april 2017, samt att kallelse skett annonserats i Dagens industri onsdagen den 26 april 2017. Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Förslaget till dagordning godkändes.

§ 7

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för tiden 2016-01-01--2016-12-31, med däri intagna resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt framlades revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse. Auktoriserad revisor Magnus Svensson Henryson lämnade i samband med detta en redogörelse för revisionsarbetet under 2016 och föredrog därefter slutsatserna i revisionsberättelsen för år 2016. Verkställande direktören redogjorde för verksamhetsåret 2016 och första kvartalet 2017. Bereddes tillfälle för frågor från aktieägarna som besvarades av verkställande direktören Tomas Jonson.

§ 8

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

b. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen, till årsstämman förfogande stående vinstmedel 50 311 174 kronor disponeras enligt följande, att till



aktieägarna utdelas 3 388 978 kronor, motsvarande 0,25 kronor per aktie i ordinarie utdelning, samt att resterande belopp 46 922 196 kronor balanseras i ny räkning. Beslutades att avstämningsdag för utdelning ska vara den 29 maj 2017.

c, Antecknades att bolagets revisor tillstyrkt att styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna skall beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen för räkenskapsåret 2016-01-01--2016-12-31. Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2016. För Daniel Soussan gäller detta tiden 1 januari 2016-22 juni 2016, då han var VD för bolaget, och tiden 22 juni 2016-31 december 2016 som styrelseordförande. För Tomas Jonson gäller detta tiden 22 juni 2016-31 december 2016 som VD. Till protokollet antecknas att styrelseledamöter som representerar egna och andras aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet vad avser dem själva.

§ 9

Det beslutades att arvode intill slutet av nästa 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. 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 årsstämma omvälja Daniel Soussan, Emil Viklund, Jonas Tellander och Peter Carlsson till ordinarie styrelseledamöter samt nyvälja Jennifer Berger till ordinarie styrelseledamot. Beslutades att intill slutet av nästa årsstämma välja Emil Viklund till ny styrelseordförande.

Vidare beslutades att intill slutet av nästa årsstämma omvälja PricewaterhouseCoopers till ordinarie revisor. PricewaterhouseCoopers har meddelat att man förutsatt att man väljs till ordinarie revisor kommer att välja Auktoriserad revisor Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

§ 11

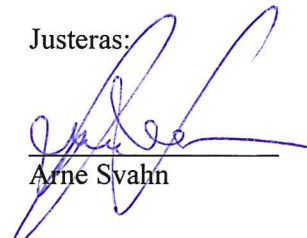
Innan stämman förklarades avslutad noterades ett tack i protokollet till den avgående styrelsemedlemmen David Frykman.

Vid protokollet:


Jessica Niva

Justeras:

Daniel Soussan,
Stämмоordförande

Justeras:

Arne Svahn