

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

TORSDAGEN DEN 15 MAJ 2014

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 justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman har införts den 16 april 2014 i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Annons om kallelse till stämman har varit införd i Dagens Industri den 16 april 2014.

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 ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013 och att årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 25 210 781 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 0 kronor (360 000) 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 föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### 10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

**Valberedningens förslag:**

Valberedningen föreslår val av David Frykman, Daniel Soussan, Henrik Stangel och Peter Carlsson till ordinarie ledamöter. Nuvarande styrelseledamoten Sebastian Billing har avböjt omval. Det föreslås vidare val av Henrik Stangel till styrelseordförande.

Peter Carlsson är född 1970, har en ekonomexamen från Jönköping International Business School och är idag VD för PriceRunner. Peter är styrelseledamot i Apotekslinsen AB.

Valberedningen föreslår vidare val av PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av nästa ordinarie årsstämma, samt föreslår att Magnus Svensson Henryson utses till huvudansvarig revisor.

#### 11. Stämmans avslutande