

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

TORSDAGEN DEN 21 MAJ 2015

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

**Valberedningens förslag:**

Valberedningen föreslår att Henrik Stangel 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 23 april 2015 i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Annons om kallelse till stämman har varit införd i Dagens Industri den 23 april 2015.

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 52 402 856 SEK disponeras enligt följande;

-att till aktieägarna utdelas 13 555 912 SEK motsvarande 1 SEK per aktie i ordinarie utdelning, och  
-att resterande belopp 38 846 944 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 (0) 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 arvudet 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 omval av David Frykman, Daniel Soussan, Henrik Stangel och Peter Carlsson till ordinarie ledamöter. Det föreslås vidare omval av Henrik Stangel som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår vidare omval av PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av nästa ordinarie årsstämma, och omval av Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

#### 11. Stämmans avslutande