

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

ONSDAGEN DEN 22 JUNI 2016

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 25 maj 2016 i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Annons om kallelse till stämman har varit införd i Dagens Industri den 25 maj 2016.

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 46 701 984 SEK disponeras enligt följande;

-att till aktieägarna utdelas 3 388 978 SEK motsvarande 0,25 SEK per aktie i ordinarie utdelning, och
-att resterande belopp 43 313 006 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 150 000 kronor (0) till styrelsens ordförande och 75 000 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 omval av ordinarie ledamöterna Peter Carlsson, David Frykman och Daniel Soussan samt nyval av Jonas Tellander och Emil Viklund. Det föreslås vidare nyval av Daniel Soussan 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

Information om de ledamöter som föreslås till nyval

Jonas Tellander

VD och grundare av Storytel.

Född 1970.

Övriga styrelseuppdrag: Storytel AB (publ) samt ett flertal dotterbolag inom koncernen och Tellander Holding AB.

Aktier: 0 aktier.

Utbildning: Civ.Ing Kemiteknik Lunds Tekniska Högskola. MBA INSEAD.

Emil Viklund

Investment Director Bonnier News. Fem år på olika roller inom Bonnierkoncernen, dessförinnan konsult på McKinsey&Co.

Född 1982.

Övriga styrelseuppdrag: AB Svensk Filmindustri, Motion Blur AS, Reco Sverige AB, NextSolution AB.

Aktier: 0 aktier.

Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm.