

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

ONSDAG DEN 24 MAJ 2017

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 justerare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman har införts den 26 april 2017 i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats den 24 april 2017. Annons om kallelse till stämman har varit införd i Dagens industri den 26 april 2017.

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 50 311 174 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 46 922 196 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 (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 föreslås utgå enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Valberedningens förslag:

Valberedningen föreslår omval av ordinarie ledamöterna Daniel Soussan, Emil Viklund, Jonas Tellander och Peter Carlsson samt nyval av Jennifer Berger. Nuvarande styrelseledamoten David Frykman har avböjt omval. Det föreslås vidare nyval av Emil Viklund till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår vidare omval av PricewaterhouseCoopers AB till ordinarie revisor intill slutet av nästa ordinarie årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att man förutsatt att man väljs till ordinarie revisor kommer att välja Auktoriserad revisor Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

11. Stämmans avslutande

Beskrivning av föreslagen styrelseledamot Jennifer Berger

Jennifer Berger är född 1981, har en Jur. kand. från Uppsala Universitet och är idag Senior Associate/Advokat på Kanter Advokatbyrå. Jennifer arbetar främst med immaterialrätt och kommersiell avtalsrätt samt frågor rörande personuppgiftsbehandling och andra regelefterlevnadsfrågor inom bl.a. e-handel och konsumenträtt. Jennifer är styrelsesuppleant i Advokat Omar Berger AB.