

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

**ONSDAGEN DEN 16 MAJ 2012**

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 18 april 2012 i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Annons om kallelse till stämman har varit införd i Dagens Industri den 18 april 2012.

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 stående vinstmedel 39 329 018 SEK disponeras enligt följande;

- att till aktieägarna utdelas 7 552 564 SEK motsvarande 0,65 SEK per aktie i ordinarie utdelning,
- att till aktieägarna utdelas 15 686 096 SEK motsvarande 1,35 SEK per aktie i extra utdelning, samt
- att resterande belopp 16 090 358 SEK balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås 22 maj 2012. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen kunna verkställas den 25 maj 2012.

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 440 000 kronor (660 000) till styrelsens ordförande och 60 000 kronor (40 000) 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 och styrelseordförande

### **Valberedningens förslag:**

Valberedningen föreslår omval av ordinarie ledamöterna Peter Ahldin, David Frykman, Daniel Soussan och Rickard Wilton samt nyval av Sebastian Billing och Richard Båge. Det föreslås vidare omval av Daniel Soussan till styrelseordförande.

Det antecknas att bolagets revisor är vald på årsstämman 2010 för tiden intill slutet av årsstämman 2014.

## 11. Stämmans avslutande