

PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma med aktieägarna i Insplanet AB (publ), org nr 556567-6227, den 16 maj 2012 klockan 12.00 i bolagets lokaler på Grevgatan 34 i Stockholm.

## § 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Daniel Soussan.

## § 2

Daniel Soussan valdes till stämmans ordförande. Tomas Jonson utsågs till att föra protokollet.

## § 3

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt **bilaga 1**, såsom röstlängd vid dagens årsstämma.

## § 4

Till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Persson.

## § 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering på bolagets webbplats och Post och Inrikes Tidningar onsdagen den 18 april 2012, samt att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 18 april 2012. Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

## § 6

Förslaget till dagordning godkändes.

## § 7

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för tiden 2011-01-01--2011-12-31, med däri intagna resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt framlades revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse. Verkställande direktören redogjorde för verksamhetsåret 2011 och första kvartalet 2012. Bereddes tillfälle för frågor från aktieägarna som besvarades av verkställande direktören.

Stämman gjorde en översyn av bolagsordningen och beslutade att ge styrelsen i uppdrag att snarast se över nuvarande verksamhetsbeskrivning i bolagsordningen (paragraf 3), och vid behov revidera denna skrivelse med hänsyn till bolagets produktbreddning till att även erbjuda jämförelser av elavtal och privatlån.

## § 8

a. Stämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna samt koncern resultat- och balansräkningarna.

b. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen. Till årsstämman förfogande stående vinstmedel 39 329 018 kronor disponeras enligt följande, att till

aktieägarna utdelas 7 552 564 kronor, motsvarande 0,65 kronor per aktie i ordinarie utdelning, att till aktieägarna utdelas 15 686 096 kronor, motsvarande 1,35 kronor per aktie i extra utdelning, samt att resterande belopp 16 090 358 kronor balanseras i ny räkning. Beslutades att avstämningsdag för utdelning skall vara den 22 maj 2012.

c, Antecknades att bolagets revisor tillstyrkt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören skall beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2011.

## § 9

Det beslutades 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 skall utgå enligt godkänd räkning.

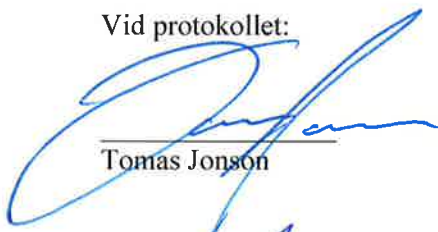
## § 10

Beslutades att intill slutet av nästa ordinarie årsstämma omvälja Peter Ahldin, David Frykman, Daniel Soussan och Rickard Wilton till ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Sebastian Billing och Richard Båge. Beslutades att intill slutet av nästa ordinarie årsstämma omvälja Daniel Soussan till styrelseordförande.

## § 11

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



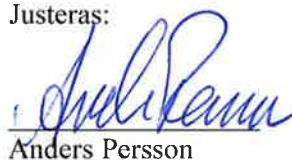
\_\_\_\_\_  
Tomas Jonson

Justeras:



\_\_\_\_\_  
Daniel Soussan

Justeras:



\_\_\_\_\_  
Anders Persson