

PROTOKOLL från årsstämma i Insplanet AB
(publ), org nr 556567-6227, torsdagen den 15
maj 2014 klockan 12:00 i bolagets lokaler på
Grev Turegatan 5 i Stockholm.

§ 1

Stämman öppnades av styrelseledamoten och verkställande direktören Daniel Soussan, som utsetts av styrelsen att öppna stämman.

§ 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 Gunnar Ek.

§ 5

Det antecknades att kallelse till nu aktuell årsstämma skett genom annonsering på bolagets webbplats och Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 16 april 2014, samt att kallelse skett annonserats i Dagens industri onsdagen den 16 april 2014. Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Förslaget till dagordning godkändes.

§ 7

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för tiden 2013-01-01--2013-12-31, med däri intagna resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt framlades revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse. Verkställande direktören redogjorde för verksamhetsåret 2013 och första kvartalet 2014. Bereddes tillfälle för frågor från aktieägarna som besvarades av verkställande direktören.

§ 8

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

b. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen, att till årsstämman förfogande stående vinstmedel, 25 210 781 kronor, balanseras i ny räkning.

c. Antecknades att bolagets revisor tillstyrkt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören skall beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-

12-31. Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2013.

§ 9

Det beslutades att arvode intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 0 kronor (360 000) 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 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 årsstämma omvälja David Frykman, Daniel Soussan och Henrik Stangel till ordinarie styrelseledamöter samt nyvälja Peter Carlsson till ordinarie styrelseledamot. Beslutades att intill slutet av nästa årsstämma omvälja Henrik Stangel till styrelseordförande.

Vidare beslutades att intill slutet av nästa årsstämma omvälja PricewaterhouseCoopers till ordinarie revisor med Auktoriserad revisor Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

§ 11

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



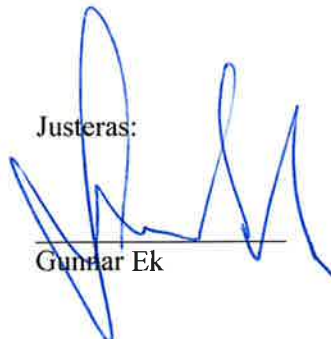
Tomas Jonson

Justeras:



Daniel Soussan,
Stämмоordförande

Justeras:



Gunnar Ek