

PROTOKOLL från årsstämma i Insplanet AB  
(publ), org nr 556567-6227, torsdagen den 21  
maj 2015 klockan 12:00 i bolagets lokaler på  
Grev Turegatan 5 i Stockholm.

§ 1

Stämman öppnades av styrelseordförande Henrik Stangel, som utsetts av styrelsen att öppna stämman.

§ 2

Henrik Stangel valdes till stämmans ordförande. Jessica Niva 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 Victor Björklund.

§ 5

Det antecknades att kallelse till nu aktuell årsstämma skett genom annonsering på bolagets webbplats och Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 23 april 2015, samt att kallelse skett annonserats i Dagens industri onsdagen den 23 april 2015. Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Förslaget till dagordning godkändes.

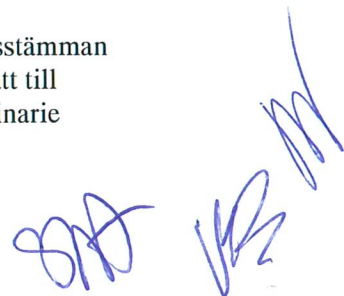
§ 7

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för tiden 2014-01-01--2014-12-31, med däri intagna resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt framlades revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse. Verkställande direktören redogjorde för verksamhetsåret 2014 och första kvartalet 2015. 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, till årsstämman förfogande stående vinstmedel 52 402 856 kronor disponeras enligt följande, att till aktieägarna utdelas 13 555 912 kronor, motsvarande 1,0 kronor per aktie i ordinarie



utdelning, samt att resterande belopp 38 846 944 kronor balanseras i ny räkning. Beslutades att avstämningsdag för utdelning ska vara den 25 maj 2015.

c, Antecknades att bolagets revisor tillstyrkt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören skall beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2014.

## § 9

Det beslutades att arvode intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 0 kronor (0) 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, Henrik Stangel och Peter Carlsson till ordinarie styrelseledamöter. Beslutades att intill slutet av nästa årsstämma omvälja Henrik Stangel till styrelseordförande.

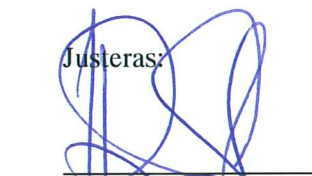
Vidare beslutades att intill slutet av nästa årsstämma omvälja PricewaterhouseCoopers till ordinarie revisor med auktoriserad revisor Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

## § 11

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Jessica Niva

Justeras:  
  
\_\_\_\_\_  
Henrik Stangel,  
Stämмоordförande

Justeras:  
  
\_\_\_\_\_  
Victor Björklund