

PROTOKOLL från årsstämma i Insplanet AB
(publ), org nr 556567-6227, onsdagen den 22 juni
2016 klockan 12:00 i bolagets lokaler på Grev
Turegatan 5 i Stockholm.

§ 1

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

§ 2

Henrik Stangel valdes till stämmans ordförande. CFO och Vice VD 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 torsdagen den 19 maj 2016, genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 25 maj 2016, samt att kallelse skett annonserats i Dagens industri onsdagen den 25 maj 2016. Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

En aktieägare, representerande sig själv, samt som ombud för en annan aktieägare, framförde en beklagan att bolaget valt att skjuta fram årsstämman från den 19 maj 2016 till den 22 juni 2016.

§ 6

Förslaget till dagordning godkändes.

§ 7

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för tiden 2015-01-01--2015-12-31, med däri intagna resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt framlades revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse. Verkställande direktören redogjorde för verksamhetsåret 2015 och första kvartalet 2016. Bereddes tillfälle för frågor från aktieägarna som besvarades av verkställande direktören Daniel Soussan.

§ 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 46 701 984 kronor disponeras enligt följande, att till aktieägarna utdelas 3 388 978 kronor, motsvarande 0,25 kronor per aktie i ordinarie utdelning, samt att resterande belopp 43 313 006 kronor balanseras i ny räkning. Beslutades att avstämningsdag för utdelning ska vara den 27 juni 2016.

c. Antecknades att bolagets revisor tillstyrkt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören skall beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2015.

En aktieägare, representerande sig själv samt som ombud för en annan aktieägare, valde att avstå från att rösta.

§ 9

Det beslutades att arvode intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 150 000 kronor (0) till styrelsens ordförande och 75 000 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

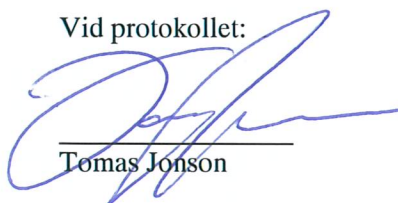
Beslutades att intill slutet av nästa årsstämma omvälja Peter Carsslön, David Frykman och Daniel Soussan till ordinarie styrelseledamöter samt nyvälja Jonas Tellander och Emil Viklund till ordinarie styrelseledamöter. Beslutades att intill slutet av nästa årsstämma välja Daniel Soussan till ny styrelseordförande.

Vidare beslutades att intill slutet av nästa årsstämma omvälja PricewaterhouseCoopers till ordinarie revisor. PricewaterhouseCoopers har meddelat att man förutsatt att man väljs till ordinarie revisor kommer att välja Auktoriserad revisor Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.


§ 11

Stämman förklarades avslutad.

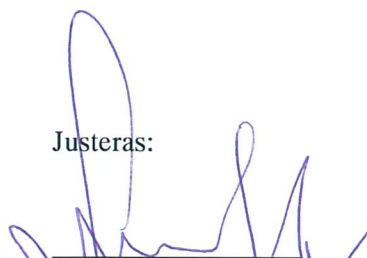
Vid protokollet:


Tomas Jonson

Justeras:


Henrik Stangel,
Stämмоordförande

Justeras:


Gunnar Ek