

PROTOKOLL från årsstämma i Insplanet AB
(publ), org nr 556567-6227, torsdagen den 24
maj 2018 klockan 12:00 i bolagets lokaler på
Grev Turegatan 5 i Stockholm.

§ 1

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

§ 2

Daniel Soussan valdes till stämmans ordförande. Tomas Jonson, extern VD i Insplanet AB, utsågs till att föra protokollet. Noterades att beslut taget gällande valberedningens sammansättning vid årsstämman år 2010 kvarstår.

§ 3

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt **bilaga 1**, såsom röstlängd vid dagens årsstämma. Därutöver så godkände stämman övriga deltagare att närvara vid stämman.

§ 4

Till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Emil Viklund, styrelseordförande i Insplanet AB.

§ 5

Det antecknades att kallelse till nu aktuell årsstämma skett genom annonsering på bolagets webbplats tisdagen den 24 april 2018, genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 26 april 2018, samt att kallelse skett annonserats i Dagens industri torsdagen den 26 april 2018. Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Förslaget till dagordning godkändes.

§ 7

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för tiden 2017-01-01--2017-12-31, med däri intagna resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt framlades revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse.

§ 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 54 370 962 kronor disponeras enligt följande, att till aktieägarna utdelas 13 555 912 kronor, motsvarande 0,50 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 0,50 kronor per aktie i extra utdelning, samt att resterande belopp 40 815 050

kronor balanseras i ny räkning. Beslutades att avstämningsdag för utdelning ska vara den 28 maj 2018.

c, Antecknades att bolagets revisor tillstyrkt att styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna skall beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen för räkenskapsåret 2017-01-01--2017-12-31. Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2017. Till protokollet antecknas att styrelseledamöter som representerar egna och andras aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet vad avser dem själva.

§ 9

Det beslutades att arvode intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 150 000 kronor (150 000) till styrelsens ordförande och 75 000 kronor (75 000) till vardera övriga ledamöter som ej är anställda i 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

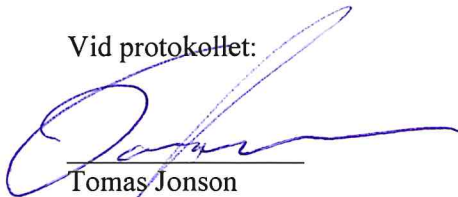
Beslutades att intill slutet av nästa årsstämma omvälja Daniel Soussan, Emil Viklund, Jonas Tellander, Peter Carlsson och Jennifer Berger till ordinarie styrelseledamöter. Beslutades att intill slutet av nästa årsstämma omvälja Emil Viklund till styrelseordförande.

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:

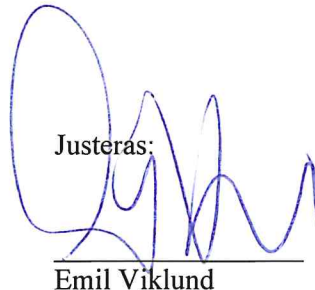


Tomas Jonson

Justeras:



Daniel Soussan,
Stämмоordförande



Justeras:
Emil Viklund