

PROTOKOLL

Årsstämma Inission

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Inission AB 556747-1890 den 7 maj 2020 i Karlstad, klockan 18.30 Hotell Scandic Winn, Karlstad.

Närvarande aktieägare samt antal aktier och antal röster

Enligt bilagd röstlängd.

1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Fredrik Berghel.

2 Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Lars Atterfors.

Att föra protokoll vid stämman valdes Mikael Helin.

3 Röstlängdens upprättande och godkännande

Närvaroförteckning enligt bilaga 2 godkändes som röstlängd.

Stämman godkände att icke rösträttsberättigade fick närvara på stämman.

4 Val av en eller flera justeringsmän

Till justeringsman att jämte ordföranden underteckna protokollet, utsågs Karin Skoglund.

5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Den 8 april 2020 publicerades komplett kallelse på Inissions hemsida samt att kallelsen annonserades på Dagens Industri och på Post & Inrikes tidningar samma dag.

Godkändes att stämman blivit behörigen sammankallad.

6 Dagordningens godkännande

Styrelsens föreslagna dagordning godkändes.

7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning för både koncernen och moderbolaget räkenskapsåret 2019-01-01-- 2019-12-31 föredrogs av VD Björn Lifvergren och PWC Martin Johansson föredrog revisionsberättelsen. Martin tillstyrkte att Stämman kan fastställa resultat- och balansräkning samt behandla vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

8 Beslut angående

- A. Resultaträkning och balansräkning för både koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret fastställdes enligt årsredovisning.
Noterades att beslutet var enhälligt.
- B. Disposition beträffande bolagets resultat.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade man att till förfogande stående vinstmedel, 51 432 364 kr, skulle disponeras så att:

I ny räkning överförs	51 432 364,00 kr
Summa:	51 432 364,00 kr

Noterades att beslutet var enhälligt.

C. Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Noterades att beslutet var enhälligt.

9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revison

Det beslutades att styrelsearvode skall utgå så att ordföranden erhåller 150 000 kronor, Hans Linnarsson erhåller 100.000 kronor medan övriga styrelseledamöter 80 000 kronor till dess att nästkommande årsstämma hålls.

Beslutades att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Noterades att beslutet var enhälligt.

10 Val av

A Styrelseledamöter

Följande personer omvaldes: Karin Skoglund, Lars Atterfors, Mattias Hultheimer, Fredrik Berghel, Hans Linnarsson och Olle Hulteberg som styrelseledamöter.

Noterades att beslutet var enhälligt.

Fredrik Berghel och Olle Hulteberg är huvudägare i Inission och är för närvarande aktiva i bolaget med strategisk företagsutveckling och erhåller för detta lön och avböjer därmed sitt styrelsearvode

B Val av revisor

Till ordinarie revisionsbolag till dess att nästkommande årsstämma, valdes revisionsbolaget PWC, med Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

Noterades att beslutet var enhälligt.

11 Övriga frågor

A. Beslut om kvittningsemission

Stämman beslutade om kvittningsemission om högst 147 000 B-aktier till säljaren av HY-Tech Comp Oy som förvärvades av Inission AB per 26 februari 2020. Detta görs genom nyemission av aktiekapitalet med högst 18 387,25 kronor i Inission AB genom att ge ut högst 147 000 aktier av serie B med ett kvotvärde om 0,1250833 kr. Antalet aktier i Inission AB uppgår efter emissionen till 5 042 665 st och emissionen innebär en ökning av antal aktier om c:a 3 %. Betalning för de tecknade aktierna skall ske genom kvittning av reversfordran om 17 500 000 kronor.

Teckningskursen fastställdes till 119,05 kr per tecknad aktie. Av teckningskursen skall 0,1250833 kr per aktie tillföras aktiekapitalet och 118,92492 kr per aktie fritt eget kapital såsom överkursfond. Teckning ska ske senast den 14 maj 2020, varvid kvittning sker.

B. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av detta bemyndigade högst ökas med 960 000 B-aktier.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske för att bolaget ska kunna emittera aktier för att anskaffa kapital för fortsatta förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringarna av beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registreringerna härav.

Inga övriga frågor noterades.

12 Stämmans avslutande

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och önskade ett bra år för koncernen.

Vid protokollet



Mikael Helin

Karlstad 2020-05-07

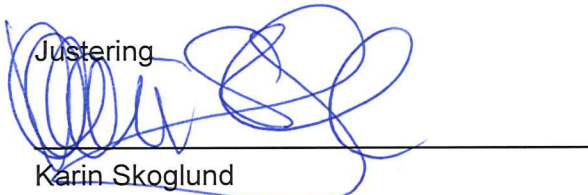
Ordförande



Lars Atterfors

Karlstad 2020-05-07

Justering



Karin Skoglund

Karlstad 2020-05-07

* De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning förvta gången på den årsstämmingsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Bilagor

Bilaga 1 – Kallelse till Årsstämma

Bilaga 2 – Röstlängd

Bilaga 3 – Koncern VD:ns presentation

Bilaga 4 – Årsredovisning

Bilaga 5 – Revisionsberättelse

