

## PROTOKOLL

### Årsstämma Inission

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Inission AB 556747-1890 den 6 maj 2021 i Karlstad, Lantvärnsgatan 4, 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 Flodell.

#### 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 7 april 2021 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 2020-01-01-- 2020-12-31 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.

A  
MK

## 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, 154 590 201,40 kr, skulle disponeras så att:

I ny räkning överförs 154 590 201,40 kr

**Summa: 154 590 201,40 kr**

Noterades att beslutet var enhälligt.

## C. Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Noterades att beslutet var enhälligt.

## 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revison

Det beslutades att styrelsearvode skall utgå så att ordföranden erhåller 200 000 kronor, övriga ledamöter SEK 100 000 förutom Hans Linnarsson och Margareta Alestig Johnson skall erhålla SEK 120 000 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, Mattias Hultheimer, Fredrik Berghel, Hans Linnarson och Olle Hulteberg som styrelseledamöter.

Följande person nyvaldes: Margareta Alestig Johnson.

Till styrelsens ordförande valdes Fredrik Berghel.

Noterades att besluten var enhälliga.

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. Aktiesplit 3:1 &

Stämman beslutade om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) villkor 3:1 enligt följande.

Antalet aktier i bolaget ökas genom att varje aktie delas upp i tre aktier av samma aktieslag som



tidigare (s.k. aktiesplit 3:1). Styrelsen bemyndigades att besluta om avstämningsdag för uppdelningen av aktierna.

Uppdelningen av aktierna kommer att innebära att antalet aktier i bolaget ökar från 6 002 665 st till 18 007 995 st, varav 2 400 012 A-aktier och 15 607 983 B-aktier. Uppdelningen påverkar inte bolagets aktiekapital utan medför att aktiens kvotvärde ändras från 0,25 kronor till 0,0833 kronor.

#### B. Bolagsordning, ändring §5

Stämman beslutade att gränserna för antalet aktier punkt §5 i Bolagets bolagsordning ändras till; §5. ANTAL AKTIER: Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000.

#### C. 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 avvikelser 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 1 200 000 B-aktier före genomförd aktiesplit eller högst 3 600 000 B-aktier efter genomförd split.

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 registreringen härav.

Inga övriga frågor noterades.

## 12 Stämmans avslutande

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

Vid protokollet



Mikael Flodell  
Karlstad 2021-05-06

Ordförande



Lars Atterfors  
Karlstad 2021-05-06

Justering



Karin Skoglund  
Karlstad 2021-05-06

## Bilagor

- Bilaga 1 – Kallelse till Årsstämma
- Bilaga 2 – Röstlängd
- Bilaga 3 – Koncern VD:ns presentation
- Bilaga 4 – Årsredovisning
- Bilaga 5 – Revisionsberättelse

