

## PROTOKOLL

### Årsstämma Inission

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Inission AB 556747-1890 den 5 maj 2022 i Karlstad, Värmlands Museum, Sandgrundsudden Karlstad.

## Närvarande aktieägare samt antal aktier och antal röster

Enligt bilagd röstlängd.

### 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Olle Hulteberg.

### 2 Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Margareta Alestig.

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 6 april 2022 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 2021-01-01-- 2021-12-31 föredrogs av VD Fredrik Berghel 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. Stämman beslutade om utdelning ska ske om 0,30 SEK per aktie för 2021. Den av styrelsen föreslagna utdelningen motsvarar 30 procent av koncernens vinst efter skatt 2020 och 2021, i enlighet med Inissions utdelningspolicy. Disposition beträffande bolagets resultat.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade man att till förfogande stående vinstmedel, 155 873 039,47 kr, skulle disponeras så att:

Till aktieägarna utdelas	5 431 720,50 kr
I ny räkning överförs	150 441 318,97 kr
<b>Summa:</b>	<b>155 873 039,47 kr</b>

Noterades att beslutet var enhälligt.

- C. Ansvarsfrihet. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.  
Noterades att beslutet var enhälligt.

## 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revision

Det beslutades att styrelsearvode skall utgå så att ordföranden erhåller 220 000 kronor, övriga ledamöter SEK 120 000 förutom Hans Linnarsson och Margareta Alestig Johnson skall erhålla SEK 140 000 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, Fredrik Berghel, Hans Linnarson, Margareta Alestig och Olle Hulteberg som styrelseledamöter.

Följande person nyvaldes: Mia Böckmark.

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. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag 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 3 600 000 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 registreringen härav.

B. Beslut om emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda (serie 2022/2025:1)

Styrelsen för Inission AB (publ), org. nr 556747-1890, ("Bolaget"), föreslår att årsstämman den 5 maj 2022 beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i de bolag som ingår i den koncern i vilken Bolaget utgör moderbolag ("Koncernen") genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:1 till Bolagets helägda dotterbolag Inission Munkfors AB ("Dotterbolaget") och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025:1 från Dotterbolaget till anställda i Koncernen, enligt bilaga.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner enligt bilaga 6.

C. Beslut om emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda (serie 2022/2025:2)

Styrelsen för Inission AB (publ), org. nr 556747-1890, ("Bolaget"), föreslår att årsstämman den 5 maj 2022 beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelsen i Inission AB som ingår i den koncern i vilken Bolaget utgör moderbolag ("Koncernen") genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:2 till Bolagets helägda dotterbolag Inission Munkfors AB ("Dotterbolaget") och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025:2 från Dotterbolaget till anställda i Koncernen, enligt bilaga.

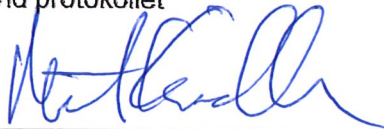
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner enligt bilaga 6.

Inga övriga frågor noterades.

## 12 Stämmans avslutande

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

Vid protokollet



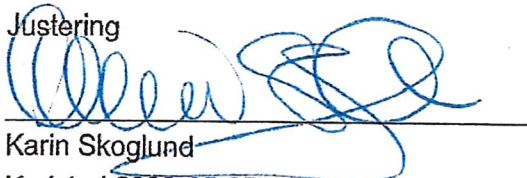
Mikael Flodell  
Karlstad 2022-05-05

Ordförande



Margareta Alestig  
Karlstad 2022-05-05

Justering



Karin Skoglund  
Karlstad 2022-05-05

**Bilagor**

- Bilaga 1 – Kallelse till Årsstämma
- Bilaga 2 – Röstlängd
- Bilaga 3 – Koncern VD:ns presentation
- Bilaga 4 – Årsredovisning
- Bilaga 5 – Revisionsberättelse
- Bilaga 6 – Teckningsoptionsprogram

