

PROTOKOLL - Extra Stämman Inission

Protokoll fört vid extra stämman med aktieägarna i Inission AB 556747-1890 den 16 januari 2023 på Lantvärnsgatan 4, 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 Olle Hulteberg.

Att föra protokoll vid stämman valdes Mikael Flodell.

3 Röstlängdens upprättande och godkännande

Närvaroförteckning enligt bilaga 2 godkändes som röstlängd.

4 Val av en eller flera justeringsmän

Till justeringsman att jämte ordföranden underteckna protokollet, utsågs Fredrik Berghel.

5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Den 23 december 2022 publicerades komplett kallelse på Inissions hemsida. Därutöver annonserades kallelsen på Dagens Industri den 28 december 2022 och på Post & Inrikes tidningar den 27 december 2022.

Godkändes att stämman blivit behörigen sammankallad.

6 Dagordningens godkännande

Styrelsens föreslagna dagordning godkändes.

7 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Beslutades enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag 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 4 000 000 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.

8 Beslut om riktad emission av aktier till nyckelpersoner i ledande ställning

Beslutades enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en riktad emission av högst 200 000 aktier av serie B på följande villkor.

Rätt att teckna aktierna skall tillkomma nyckelpersoner, definieras som dotterbolags VD'ar och koncernledning inom Inission-koncernen. Antal personer som ska ges möjlighet att teckna aktier uppgår till 12 och lägsta garanterade tilldelning uppgår till 1 678 aktier (motsvarande ca 50 000 kronor).

Teckningskursen har fastställts till 29,79 kronor vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för en aktie av serie B i bolaget på First North Stockholm under 10 handelsdagar avseende perioden 7 till 20 december 2022 med en rabatt om 8 procent. Överkursen skall föras till den fria överkursfonden. En förutsättning för tilldelning av aktier är att tecknaren ingår ett lock-up avtal under en period om 12 månader från registrering av aktierna hos Bolagsverket, vilket motiverar emissionskursen. Skälet till emissionen är att möjliggöra för nyckelpersoner till ett personligt ägarengagemang vilket kan förväntas bidra till ett ökat intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarens motivation och samhörighet med bolaget och dess ägare. På grund av låg handel i bolagets aktie uppnås detta lämpligast genom en riktad emission.

Aktiekapitalet kan genom emissionen öka med högst 8 338,86 kronor. Teckning av aktier skall ske senast den 20 januari 2023 och betalning senast den 27 januari 2023. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

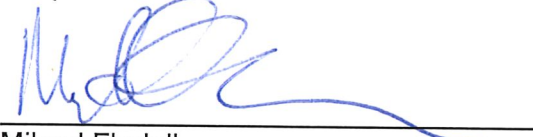
Emissionen motsvarar en utspädning om ca högst 1,0 %.

9 Stämmans avslutande

Inga övriga frågor noterades.

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

Vid protokollet



Mikael Flodell

Karlstad 2023-01-16

Ordförande



Olle Hulteberg

Karlstad 2023-01-16

Justering



Fredrik Berghel

Karlstad 2023-01-16

Bilagor

Bilaga 1 – Kallelse till Årsstämma

Bilaga 2 – Röstlängd

Bilaga 3 – Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 & 38 §§, och 12 kap 7 § ABL.

Bilaga 4 – Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § ABL över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2022-04-05 — 2022-12-26