

## PROTOKOLL

### Årsstämma Inission

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Inission AB 556747–1890 den 4 maj 2023 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 Olle Hulteberg.

#### 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 5 april 2023 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 2022-01-01-- 2022-12-31 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 att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2022.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade man att till förfogande stående vinstmedel, 269 794 983,41 kr, skulle disponeras så att:

Till aktieägarna utdelas	0,00 kr
I ny räkning överförs	269 794 983,41 kr
<b>Summa:</b>	<b>269 794 983,41 kr</b>

Noterades att beslutet var enhälligt.

C. Ansvarsfrihet. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Noterades att beslutet var enhälligt.

## 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revison

Det beslutades att styrelsearvode skall utgå så att ordföranden erhåller 350 000 kronor, övriga ledamöter SEK 150 000 till dess att nästkommande årsstämma hålls.

Noterades att beslutet var enhälligt.

Beslutades att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Noterades att beslutet var enhälligt.

## 10 Val av

A. Styrelseledamöter

Följande personer omvaldes: Hans Linnarson, Margareta Alestig, Mia Böckmark och Olle Hulteberg som styrelseledamöter.

Följande person nyvaldes: Henrik Molenius.

Noterades att besluten var enhälliga.

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 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 4 100 000 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 avvikelser 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. Noterades att beslutet var enhälligt.

**B. Beslut om emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda (serie 2023/2026:1)**

Styrelsen för Inission AB (publ), org. nr 556747-1890, ("Bolaget"), föreslår att årsstämman den 4 maj 2023 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 2023/2026:1 till Bolagets helägda dotterbolag Inission Munkfors AB ("Dotterbolaget") och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2023/2026:1 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.

Noterades att beslutet var enhälligt.

**C. Beslut om emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda (serie 2023/2026:2)**

Styrelsen för Inission AB (publ), org. nr 556747-1890, ("Bolaget"), föreslår att årsstämman den 4 maj 2023 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 2023/2026:2 till Bolagets helägda dotterbolag Inission Munkfors AB ("Dotterbolaget") och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2023/2026:2 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

Ordförande

---

Olle Hulteberg  
 Karlstad 2023-05-04

---

Margareta Alestig  
 Karlstad 2023-05-04

Justering

---

Karin Skoglund  
 Karlstad 2023-05-04



**Bilagor**

Bilaga 1 – Kallelse till Årsstämma

Bilaga 2 – Röstlängd

Bilaga 3 – Koncern VD:ns presentation

Bilaga 4 – Årsredovisning

Bilaga 5 – Revisionsberättelse

Bilaga 6 – Teckningsoptionsprogram

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende