

PROTOKOLL

Årsstämma Inission

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Inission AB 556747–1890 den 8 maj 2024 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 John Granlund.

3 Röstlängdens upprättande och godkännande

Närvaroförteckning enligt bilaga 2 godkändes som röstlängd. De närvarande aktieägarna representerade ett röstvärde motsvarande 81,67% av de totala antalet röster.

Stämman godkände att icke rösträttsberättigade fick närvara på stämman.

4 Val av en eller flera justeringsmän

Till justeringsman att jämte ordföranden underteckna protokollet, utsågs Elisabeth Wickman.

5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Den 10 april 2024 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 2023-01-01-- 2023-12-31 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 årsredovisningen 2023.
 Noterades att beslutet var enhälligt.

B. Stämman beslutade att utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2023 med 0,70 SEK per aktie.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade man att till förfogande stående vinstmedel, 380 864 498,64 kr, skulle disponeras så att:

Till aktieägarna utdelas	15 494 851,40 kr
I ny räkning överförs	365 369 647,24 kr
Summa:	380 864 498,64 kr

Noterades att beslutet var enhälligt.

C. Ansvarsfrihet. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Noterades att beslutet var enhälligt.

9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Det beslutades att arvoden utgår enligt nedan:

Styrelsen: Ordförande 400 000 SEK, vice ordförande 250 000 SEK, övriga ledamöter 200 000 SEK.

Revisionsutskott: Ordförande 80 000 SEK, ledamot 45 000 SEK.

Ersättningsutskott: Ordförande 50 000 SEK, ledamot 30 000 SEK.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning till dess att nästkommande årsstämma hålls.

Noterades att beslutet var enhälligt.

10 Val av styrelseledamöter

Följande personer omvaldes: Margareta Alestig, Mia Bökmark, Olle Hulteberg, Hans Linnarson och Henrik Molenius.

11 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.

12 Fastställande av instruktion för valberedningen

I enlighet med lämnat förslag fastställdes instruktion för valberedningen.

Noterades att beslutet var enhälligt.

13 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 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 2024/2027:1).

Styrelsen för Inission AB (publ), org. nr 556747-1890, ("Bolaget"), föreslår att årsstämman den 8 maj 2024 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 2024/2027:1 till Bolagets helägda dotterbolag Inission Munkfors AB ("Dotterbolaget") och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2027:1 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 2024/2027:2)

Styrelsen för Inission AB (publ), org. nr 556747-1890, ("Bolaget"), föreslår att årsstämman den 8 maj 2024 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 2024/2027:2 till Bolagets helägda dotterbolag Inission Munkfors AB ("Dotterbolaget") och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2027:2 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.

En kommentar att arvode till styrelsen borde vara högre. Inga övriga frågor noterades.

14 Stämmans avslutande

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

Vid protokollet

Ordförande

John Granlund
 Karlstad 2024-05-08

Margareta Alestig
 Karlstad 2024-05-08

Justering



Elisabeth Wickman
Karlstad 2024-05-08

Bilagor

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



Deltagande på årsstämma Inission AB den 8 maj 2024

Namn	Via länk	e-post	Antal A	Antal aktier	Antal röster	Röstlängd avstämning	
						Euroclear	Deltager
1 Margareta Alestig		margareta.alestig@inission.com		1 326	0	OK	1 326
2 Almia Consulting genom Alma Bareisyte,		fredrik.berghe@inission.com	520 000	520 000	5 720 000	OK	520 000
3 Mia Bökmark		mia.bokmark@inission.com		500	500	OK	500
4 Göran Fransson		gfraaa@gmail.com		3 546	3 546	OK	3 546
5 FBM Consulting genom Fredrik Berghe		fredrik.berghe@inission.com	440 012	4 323 000	8 723 120	OK	440 012 4 323 000
6 Olle Hulteberg		olle.hulteberg@inission.com		6 165	6 165	OK	6 165
7 Åsa Hulteberg		asa.hulteberg@gmail.com		100	100	OK	100
8 IFF Consulting AB genom Olle Hulteberg		olle.hulteberg@inission.com	960 000	4 322 988	13 922 988	OK	960 000 4 322 988
9 Jan-Erik Hermansson biträde Lena Hermansson		jan-erik.hermansson@hotmail.se		2 500	2 500	OK	2 500
10 Mattias Köhler		mattias.kohler@inission.com		1 596	1 596	OK	1 596
11 Mathias Larsson		mathias.larsson@inission.com		1 825	1 825	OK	1 825
12 Stefan Larsson		stefan.larsson@inission.com		5 248	5 248	OK	5 260
13 Henrik Molenius		henrik@westnova.se		1 000	1 000	OK	1 000
14 Protector Forsikring ASA genom John Granlund Inission AB		dns@dnb.se		350 000	350 000	OK	350 000
15 SEB genom Anna Drugge, Vinge AB		anna.drugge@vinge.se		943 375	943 375	OK	58 955 3 354 181 066 700 000 943 375 OK
16 Elisabeth Wickman		elisabeth.wikman54@gmail.com		16 500	16 500	OK	16 500
17 Lars Wingefors AB genom Lars Wingefors		maria.lyren@embracer.com	480 000	1 222 108	6 022 108	OK	480 000 1 222 108
Summa:			2 400 012	11 721 777	35 720 571	34 777 196	99,32%
Totalt antal aktier			2 400 012	19 735 490	43 735 610	43 735 610	97,36%
			100,00%	59,39%	81,67%	79,52%	
				63,80%			
			Free float	54,59%			

% av deltagande exkl SEB 10
99,32%

% av deltagande exkl SEB 13a och 13c

97,36%

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

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

Kerstin Margareta Alestig Johnson

82438db4-99a5-471b-998d-b6f84086f642 - 2024-05-08 19:21:14 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 347f766e-b5a2-44ad-be47-429d6c783b6f - SE

ELISABET WICKMAN

f731385f-53fb-46a1-9b8a-fac378a555a0 - 2024-05-08 19:41:04 UTC +03:00
BankID / Freja eID - e897f037-9603-4228-8fb7-be4b195bd4bc - SE

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