

# INISSION AB

Kommuniké från Årsstämman sida 2  
Konstituerande Styrelsemöte sida 4



## Fr. v. Hans Linnarson & Fredrik Berghel

Från och med den 25 april 2017 fram tills nästa årsstämma ingår Hans Linnarson och Fredrik Berghel i Inissions styrelse. Hans Linnarson, nuvarande styrelseordförande i Nibe AB och tidigare VD och Koncernchef för Husqvarna AB, tar plats som ledamot. Fredrik Berghel, Koncernchef för Inission AB, tar plats som styrelsens ordförande.

# Kommuniké från Årsstämman den 25 april 2017

Aktieägarna kallades den 28 mars till årsstämma i Inission AB (publ) tisdagen den 25 april 2017, kl. 17:00. Till ordförande vid stämman valdes Lars Atterfors. Vid stämman var 885 431 aktier (73,7 %) av totalt 1 200 000 aktier representerade motsvarande 77,5 % av rösterna. Årsredovisning för både koncernen och moderbolaget räkenskapsåret 1 januari 2016 till 31 december 2016 föredrogs jämte revisionsberättelsen.

## BESLUT PÅ STÄMMAN

- Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för koncernen och moderbolaget.
- Enligt styrelsens förslag beslutade Stämman att till förfogande stående vinstmedel, 33 884 824 SEK, skulle överföras i ny räkning. Ingen utdelning.
- Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå så att ordföranden erhåller 100 000 kronor medan övriga styrelseledamöter 60 000 kronor intill nästa årsstämma.
- Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till nästa årsstämma följande funktionärer; omval av Karin Skoglund, Lars Atterfors, Mattias Hultheimer och Olle Hulteberg medan Fredrik Berghel och Hans Linnarsson valdes som nya styrelseledamöter. Fredrik Berghel valdes till styrelsens ordförande (*läs mer på sidan 3*).
- Till ordinarie revisionsbolag till dess att nästkommande årsstämma, valdes revisionsbolaget PWC.
- Enligt styrelsens förslag beslutade Stämman att varje befintlig aktie delas upp på fyra nya aktier av samma aktieslag som före uppdelningen, en så kallad split. Genom beslutet så sänks kvotvärdet på bolagets aktier till att bli en fjärdedel av kvotvärdet före aktiespliten. Antalet aktier ökar från 1 200 000 till 4 800 000, varav 800 004 är aktier av serie A och 3 999 996 är aktier av serie B. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag (*läs mer på sidan 4*). Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning med justerade gränser för antal aktier. Noteras att beslutet var enhälligt.
- Stämman beslutade enhälligt att styrelsen bemyndigas att längst intill årsstämman för räkenskapsåret 2016, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 240 000 nya B aktier (efter genomförd split 960 000 aktier) genom apportemission eller nyemission.



**INISSIONS STYRELSE FRÅN OCH MED DEN 25 APRIL 2017****1. LARS ATTERFORS**

Styrelseledamot

Född 1966. Magister i ekonomisk geografi vid Handelshögskolan i Göteborg, Civilekonomexamen internationell ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Lars övriga uppdrag: Styrelseledare i Nordisk Massivtre AS sedan 2017. Styrelseledamot i Westmatic AB sedan 2016. Styrelseledamot i Westmatic Corp. sedan 2016. Styrelseordförande i Poolwater Nordic AB sedan 2015. Styrelseordförande och delägare i CG Grundels Fönstersystem AB sedan 2015. Styrelseledamot och ägare i Atterfors Consulting AB sedan 2013. Lars har 2 900 B-aktier i Inission.

**2. FREDRIK BERGHEL**

Styrelseordförande

Född 1967. Koncernchef i Inission sedan 2008. Civilingenjörsexamen i Maskin, Chalmers Tekniska Högskola. Fredriks övriga uppdrag: FBM Consulting AB sedan 2006. Styrelsesuppleant i Q-design AB sedan 2004. Fredrik har 440 001 aktier i Inission varav 80 001 är A-aktier.

**3. KARIN SKOGLUND**

Styrelseledamot

Född 1959. Civilekonom vid Karlstads Universitet. Karins övriga uppdrag: Styrelseledamot i Boo Egendom Aktiebolag sedan 2013, Blaikengruvan AB sedan 2007 (konkurs inledd 2007), Fastighetsbolaget H Skoglund Regementet 5 Karlstad AB sedan 2014 och i StyrelseAkademien Värmland sedan 2017. VD i ScanMining Aktiebolag sedan 2007 (konkurs inledd 2007). Suppleant i Fastighetsbolaget H Skoglund Nordanvinden 4 Karlstad AB sedan 2013. Karin har inga aktier i Inission.

**4. HANS LINNARSON**

Styrelseledamot

Född 1952. Elektroingenjör och fil kand. Hans har haft ett antal olika uppdrag som verkställande direktör i svenska internationella industribolag under mer än 30 år. Han har bl.a. varit VD och Koncernchef för Husqvarna AB. Hans övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nibe Industrier AB och HP Tronic AB, styrelseledamot i Zinkteknik AB, Plastinject AB, Nordiska Plast AB, LWW Group AB och Eolusvind AB. Hans har inga aktier i Inission.

**5. OLLE HULTEBERG**

Styrelseledamot

Född 1962. Styrelseledamot, marknadschef och operativ ledning för Inission. Civilingenjörsexamen, Maskinteknisk linje vid Chalmers Tekniska Högskola. Olles övriga uppdrag: Styrelseledamot och ägare av IFF Konsult AB sedan 2005. Kommanditdelägare i Grässträet Kommanditbolag sedan 2010. Olle har 439 999 aktier i Inission varav 80 000 är A-aktier.

**6. MATTIAS HULTHEIMER**

Styrelseledamot

Född 1971. Civilekonomexamen i Internationell Ekonomi vid Linköpings Universitet. Mattias övriga uppdrag: Styrelseledamot i Spendency AB sedan 2011. Styrelseordförande i Effso Entreprenad AB sedan 2010. Styrelseordförande och delägare i Learning4u AB sedan 2008 och CCustomer AB sedan 2013. Styrelseordförande, VD och ägare av Aqua Niveus AB sedan 2009. Styrelseledamot, VD och delägare i Effective Sourcing EFFSO AB sedan 2007. VD i Effso A/S sedan 2013. Styrelseledamot i Nordic CleanCap AB sedan 2017. Mattias har 3 760 B-aktier i Inission.

# Konstituerande Styrelsemöte Inission AB

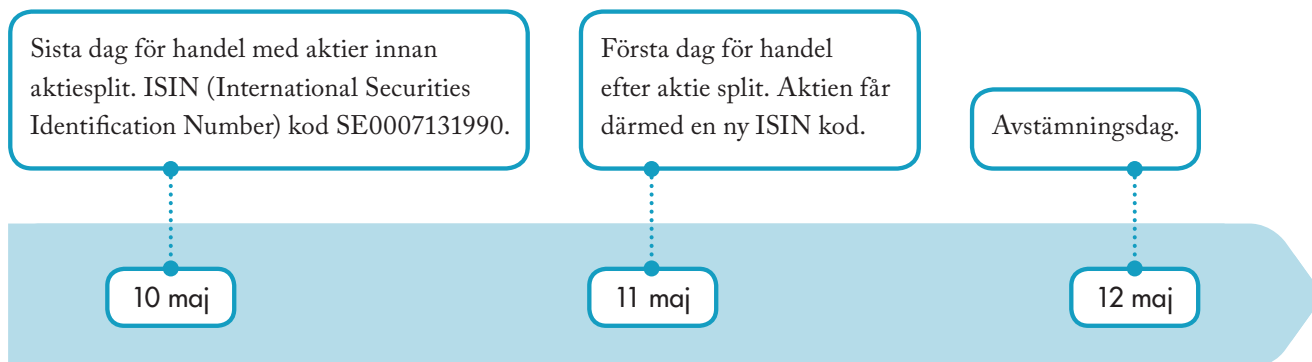
Närvarande vid det Konstituerande Styrelsemötet den 25 april 2017 var Fredrik Berghel, Olle Hulteberg, Karin Skoglund, Mattias Hultheimer, Lars Attefors och Hans Linnarson. Fredrik Berghel valdes till styrelsens ordförande.

## BESLUT VID DET KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTET

### Beslut om avstämningsdag avseende aktiesplit

För att uppnå ett mer ändamålsenligt antal aktier och därmed på sikt minskad volatilitet har bolagsstämman beslutat att varje befintlig aktie delas upp på fyra nya aktier av samma aktieslag som före uppdelningen, en så kallad split. Genom aktiesplit så sänks kvotvärdet på bolagets aktier till att bli en fjärdedel av kvotvärdet före aktiespliten. Antalet aktier ökar från 1 200 000 till 4 800 000, varav 800 004 är aktier av serie A och 3 999 996 är aktier av serie B. Stämman har bemyndigat styrelsen att fastställa avstämningsdag samt antagit en ny bolagsordning med justerade gränser för antal aktier.

## Föreslaget körschema inför aktiesplit:



## Om Inission AB

Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistik tjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inission Triab AB och Inission SKEAB AB i Stockholm, Inission Borås AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, Inission Montronic AB i Sösdala, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och säljbolaget Inission København ApS. Inission AB har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Avanza som certified advisor.

*Inission AB. org.nr 556747-1890. Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad. [www.inission.com](http://www.inission.com)*

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 08:30 CET.