

**Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i Indutrade AB (publ),
556017-9367, på Summit, Hörsal
Razorfish, Grev Turegatan 30,
Stockholm, den 3 maj 2012, med början
kl. 16.00**

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Bengt Kjell.

Det uppdrogs åt jur.kand Gustaf Hygrell att föra protokollet vid stämman.

§ 2

Advokat Klaes Edhall utsågs att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

Det antecknades att följande personer var närvarande vid stämman: styrelseledamöterna Johnny Alvarsson, Eva Färnstrand, Bengt Kjell (tillika styrelsens ordförande), Martin Lindqvist, Ulf Lundahl och Mats Olsson; bolagets CFO, Kennet Göransson, affärsområdeschefen för Industrial Components, Olof Paulsson, affärsområdeschefen för Flow Technology, Peter Eriksson, affärsområdeschefen för Engineering & Equipment, Curt Kock och koncerncontroller Claes Hjalmarson; samt bolagets huvudansvarige revisor hos PricewaterhouseCoopers AB, Lennart Danielsson.

Ordföranden anmälde att ett ombud för aktieägare, Anneli Lönnborg, på förhand meddelat att hon från vissa aktieägare som hon företräder hade fått instruktioner om hur hon som ombud skulle rösta på visst ärende på stämman. Uppgift om vilket ärende som det gäller och hur rösträttsinstruktionerna ser ut har inlämnats till bolaget. I det berörda ärendet är dessa aktieägare inte tillräckligt många för att ensamma kunna utgöra en minoritet. Om dessa röster får betydelse för beslutet ifråga på stämman skulle dessa röster särskilt redovisas på stämman.

§ 3

Godkändes den i Bilaga A intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkändes det framlagda förslaget till dagordning.



§ 5

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mats Gustafsson, Lannebo Fonder, och Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa.

§ 6

Ordföranden anmälde att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 28 mars 2012, samt att det i Dagens Nyheter samma dag annonserats om att kallelse skett.

Förklarade sig årsstämman behörigen sammankallad.

§ 7

Styrelsens ordförande, Bengt Kjell, redogjorde för styrelsens samt revisionsutskottets och ersättningsutskottets arbete under det gångna året (Bilaga B), varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011 samt resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen (Bilaga C).

I anslutning härtill lämnade bolagets VD, Johnny Alvarsson, information om verksamheten under det gångna året och för det första kvartalet 2012 (Bilaga D), varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 9

Framlades revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011 (Bilaga C, s. 68-69), samt lämnades information om den genomförda revisionen. I anslutning härtill föredrog den huvudansvarige revisorn, auktoriserade revisor Lennart Danielsson, revisionsberättelsen samt lämnade en redogörelse för revisionsarbetet under det gångna verksamhetsåret, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.



§ 10

Beslutade stämman härefter:

- (a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncern resultaträkningen och koncernbalansräkningen sådana de intagits i den framlagda årsredovisningen;
- (b) att i enlighet med styrelsens förslag till stämmans förfogande stående vinstmedel, sammanlagt 1 432 000 000 kronor, ska disponeras så att till aktieägarna utdelas 6 kronor 75 öre per aktie, eller sammanlagt 270 000 000 kronor, och att resterande medel, 1 162 000 000 kronor, ska överföras i ny räkning;
- (c) att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 8 maj 2012. Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 11 maj 2012; och
- (d) att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar. Antecknades att i detta beslut deltog inte de av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören, som är aktieägare i bolaget.

§ 11

Claes Boustedt, ledamot i Indutrades valberedning, redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman samt presenterade valberedningens förslag, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 12

Beslöts att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter utan suppleanter.

§ 13

Beslöts att arvode till av stämman utsedda ledamöter ska utgå med sammanlagt 1 625 000 kronor, varav 450 000 kronor till styrelsens ordförande, 225 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget och 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet samt att inget särskilt arvode ska utgå för utskottsarbete utöver arvode till revisionsutskottets ordförande.



§ 14

Utsågs för tiden till slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter:

Johnny Alvarsson, Eva Färnstrand, Bengt Kjell, Martin Lindqvist, Ulf Lundahl, Mats Olsson (samtliga omval) och Krister Mellvé (nyval).

Utsågs Bengt Kjell till styrelsens ordförande (omval).

§ 15

Beslöts att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 16

Beslöts att valberedningen ska utgöras av representanter för fyra av de röstmässigt största aktieägarna (ägargrupperade) samt styrelsens ordförande, vilken även ska sammankalla valberedningen till dess första möte. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det lämpligt, ersättare representerande samma aktieägare beredas plats eller, om denna inte längre tillhör de största aktieägarna, ersättare från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas plats. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen på sätt valberedningen finner lämpligt. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2013 ska baseras på ägaruppgifter i enlighet med Euroclear Sweden AB:s register per 31 augusti 2012 och offentliggöras så snart den är utsedd, dock senast sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i valberedningen ska ej utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättningen av nästkommande valberedning offentliggjorts.

§ 17

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till beslut att Indutrade ska tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningsformerna ska motivera bolagsledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen.

Ersättningsformerna ska därför vara marknadsmässiga samt enkla, långsiktiga och mätbara. Ersättningen till bolagsledningen ska i normalfallet bestå av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen ska belöna tydligt målrelaterade förbättringar i enkla och transparenta konstruktioner samt vara maximerad.

Den fasta lönen för bolagsledningen ska vara marknadsanpassad och baseras på kompetens, ansvar och prestation. Bolagsledningens rörliga ersättning ska i normalfallet inte överstiga sju månadslöner och relateras till uppfyllelsen av målsättningarna att förbättra bolagets och respektive affärsområdes resultatnivå samt koncernens tillväxt.

Incitamentsprogram inom bolaget ska i huvudsak vara aktiekursrelaterade och omfatta personer i ledande ställning i bolaget som har en väsentlig påverkan på bolagets resultat och tillväxt samt på att uppsatta mål infrias. Ett incitamentsprogram ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor.

Bolagsledningens icke-monetära förmåner ska underlätta ledningsmedlemmarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad där respektive ledningsmedlem är verksam.

Bolagsledningens pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på den marknad respektive befattningshavare är verksam och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan, i Sverige ITP-planen.

Uppsägningslön för en medlem av bolagsledningen ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida och sex månader vid uppsägning från medlem av bolagsledningen.

Med bolagsledningen förstås i detta sammanhang verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören, affärsområdeschefer samt koncerncontrollern.

Styrelsens ersättningsutskott behandlar och bereder ersättningsfrågor avseende bolagsledningen för beslut i styrelsen. Ersättningsutskottet bereder och utarbetar således förslag till beslut avseende anställningsvillkoren för verkställande direktören och styrelsen utvärderar årligen verkställande direktörens insatser. Verkställande direktören samråder med ersättningsutskottet om anställningsvillkoren för övriga medlemmar i bolagsledningen.

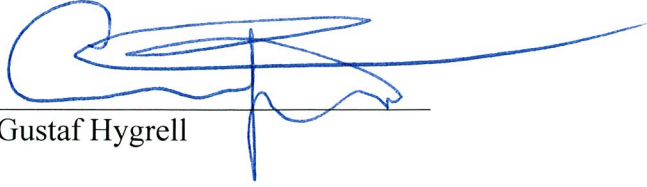
Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer för ersättning för bolagsledningen om det i enskilda fall finns särskilda skäl.

§ 18

Förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

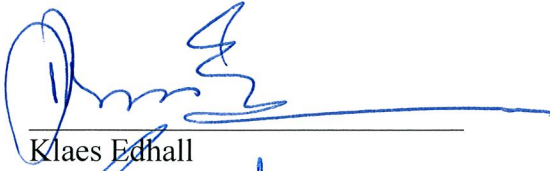


Vid protokollet:



Gustaf Hygrell

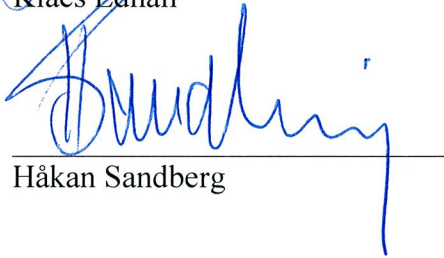
Justeras:



Klaes Edhall



Mats Gustafsson



Håkan Sandberg