

**Protokoll från extra bolagsstämma med
aktieägarna i Indutrade Aktiebolag
(publ), org.nr 556017-9367, på IVAs
Konferenscenter, Wenströmsalen, Grev
Turegatan 16, Stockholm, den 21 augusti
2013, 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.

Godkändes att vissa gäster skulle få närvara vid stämman.

Det antecknades att samtliga styrelseledamöter med undantag av Mats Olsson var närvarande vid stämman. Vidare antecknades det att bolagets huvudansvarige revisor Michael Bengtsson var närvarande vid stämman.

Ordföranden anmälde att ombud för aktieägare på förhand meddelat att det från vissa aktieägare inkommit instruktioner om hur ombudet skulle rösta avseende visst ärende på stämman. Uppgift om vilket ärende det gäller och hur rösträttsinstruktionerna ser ut har inlämnats till bolaget. I det berörda ärendet har dessa aktieägare inte tillräckligt stora aktieinnehav för att ensamma kunna utgöra en avgörande 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 Anders Oscarsson, AMF Pension och Peter Nygren, AFA Försäkring.

§ 6

Ordföranden anmälde att kallelse till extra bolagsstämman publicerats på bolagets hemsida den 22 juli 2013 samt varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 juli 2013 och att det i Dagens Nyheter samma dag annonserats om att kallelse skett.

Förklarade sig stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Anders Nyberg, ordförande i Indutrades valberedning, presenterade valberedningens förslag, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Beslöts att antalet styrelseledamöter ska utökas med en ledamot och därmed bestå av sammanlagt åtta (8) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 8

Beslöts att styrelsearvode ska utgå med 375.000 kronor (årsarvode) till styrelsens vice ordförande. Det antecknades att övriga av årsstämman 2013 beslutade styrelsearvoden, inklusive utskottsarvoden, kvarstår oförändrade.

§ 9

Valdes för tiden till slutet av nästa årsstämma Fredrik Lundberg och Lars Pettersson till nya styrelseledamöter. Antecknades att Mats Olsson har anmält att han lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot vid denna extra bolagsstämma.


Utsågs Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande och Bengt Kjell till vice styrelseordförande.

§ 10

Fredrik Lundberg tackade Bengt Kjell för hans insatser som långvarig styrelseordförande i Indutrade. Fredrik Lundberg framförde vidare att han värdesätter den kontinuitet som Bengt Kjell representerar genom sitt fortsatta engagemang i styrelsen som vice ordförande. I samband härmed upplyste Bengt Kjell att styrelsen kommer att avtacka den avgående styrelseledamoten Mats Olsson vid senare tillfälle.

Förklarade ordföranden den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Gustaf Hygrell

Justeras:



Klaes Edhaff



Anders Oscarsson



Peter Nygren